

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>									
<b>ACTIVO</b>									
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>\$23,492,992.43</b>	<b>\$13,876,221.19</b>	<b>\$10,778,296.03</b>	<b>\$26,590,917.59</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$14,158,703.83	\$6,923,996.11	\$4,290,780.78	\$16,791,919.16
EFFECTIVO						\$2,037,223.27	\$260,317.76	\$487,853.54	\$1,809,687.49
1111					Efectivo	\$2,037,223.27	\$260,317.76	\$487,853.54	\$1,809,687.49
1111-01					Efectivo 2020	\$118,164.15	\$0.00	\$0.00	\$118,164.15
1111-01-01-02					Efectivo Ffm 2020	\$118,164.15	\$0.00	\$0.00	\$118,164.15
1111-01-02					Efectivo 2021	\$75,814.82	\$0.00	\$0.00	\$75,814.82
1111-01-02-01					Efectivo Repo 2021	\$75,814.82	\$0.00	\$0.00	\$75,814.82
1111-01-05					Efectivo 2022	\$651,289.43	\$0.00	\$0.00	\$651,289.43
1111-01-05-01					Efectivo Repo 2022	\$219,652.77	\$0.00	\$0.00	\$219,652.77
1111-01-05-02					Efectivo Fgp 2022	\$186,111.76	\$0.00	\$0.00	\$186,111.76
1111-01-05-03					Efectivo Ffm 2022	\$4,419.26	\$0.00	\$0.00	\$4,419.26
1111-01-05-05					Efectivo Isr 2022	\$6,810.67	\$0.00	\$0.00	\$6,810.67
1111-01-05-06					Efectivo Fofyr 2022	\$230,199.66	\$0.00	\$0.00	\$230,199.66
1111-01-05-08					Efectivo Gasolinas 2022	\$78.70	\$0.00	\$0.00	\$78.70
1111-01-05-11					Efectivo Isr EBI 2022	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-01-05-12					Efectivo Feief 2022	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
1111-01-06					EFFECTIVO 2023	\$511,427.56	\$0.00	\$345,409.66	\$166,017.90
1111-01-06-01					Efectivo Repo 2023	\$1,539.35	\$0.00	\$0.00	\$1,539.35
1111-01-06-02					Efectivo Fgp 2023	\$1,892.61	\$0.00	\$0.00	\$1,892.61
1111-01-06-03					Efectivo Ffm 2023	\$42,517.61	\$0.00	\$0.00	\$42,517.61
1111-01-06-04					Efectivo Fofyr 2023	\$19,633.88	\$0.00	\$0.00	\$19,633.88
1111-01-06-06					Efectivo Isr 2023	\$431,678.42	\$0.00	\$345,409.66	\$86,268.76
	02/04/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Isr 2023, por error se deposito en Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Deposito de Efectivo a Cta. de Isr 2023, por error		\$0.00	\$345,409.66	\$86,268.76
	D00108								
1111-01-06-07					Efectivo de Feief 2023	\$12,378.19	\$0.00	\$0.00	\$12,378.19
1111-01-06-08					Efectivo Focom 2023	\$1,787.50	\$0.00	\$0.00	\$1,787.50
1111-01-07					Efectivo 2024	\$680,527.31	\$260,317.76	\$142,443.88	\$798,401.19
1111-01-07-01					Efectivo Repo 2024	\$680,527.31	\$260,317.76	\$142,443.88	\$798,401.19
I00139	02/04/2024				Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo,		\$0.00	\$33,409.05	\$647,118.26
I00113	05/04/2024				Registro de Recuperacion de DAP del mes de Marzo 2024, Repo 2024 (Registro		\$48,277.00	\$0.00	\$695,395.26
I00121	06/04/2024				de Recuperacion de DAP del mes de Marzo 2024, Repo 2024 (Registro		\$30,646.00	\$0.00	\$726,041.26
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$37,101.06	\$0.00	\$763,142.32
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	Se registro como pago de energia electrica, DAP, Repo 2024 (Pago Serv. de		\$0.00	\$48,277.00	\$714,865.32
I00122	13/04/2024				suministro Publico a cargo del Mes, Ffm 2024, es series DAP como pago en		\$22,695.00	\$0.00	\$737,560.32
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Predial del 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$26,488.39	\$0.00	\$764,048.71
D00101	16/04/2024				Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo,		\$0.00	\$60,757.83	\$703,290.88
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$19,812.00	\$0.00	\$723,102.88
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$15,982.43	\$0.00	\$739,085.31
	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00124		21/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro	\$25,040.80	\$0.00	\$764,126.11	
I00128		27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro	\$16,387.48	\$0.00	\$780,513.59	
I00129		30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024).				
I00130		30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro	\$9,447.00	\$0.00	\$789,960.59	
I00130		30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro	\$8,440.60	\$0.00	\$798,401.19	
1112						BANCOS/TESORERIA	\$12,121,480.56	\$6,663,678.35	\$3,802,927.24	\$14,982,231.67
1112-02						BANCOMER	\$12,121,480.56	\$6,663,678.35	\$3,802,927.24	\$14,982,231.67
1112-02-01						Cuentas Bancomer 2021	\$799.75	\$0.01	\$0.00	\$799.76
1112-02-01-12						Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	\$2.28	\$0.00	\$0.00	\$2.28
1112-02-01-13						Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	\$797.47	\$0.01	\$0.00	\$797.48
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$797.48
1112-02-02						Cuentas Bbva 2022	\$437,854.21	\$3.85	\$0.00	\$437,858.06
1112-02-02-01						Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	\$78,394.97	\$0.76	\$0.00	\$78,395.73
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$78,395.73
1112-02-02-02						Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	\$4,290.05	\$0.04	\$0.00	\$4,290.09
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$4,290.09
1112-02-02-03						Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	\$221,341.25	\$1.91	\$0.00	\$221,343.16
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$1.91	\$0.00	\$0.00	\$221,343.16
1112-02-02-09						Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	\$300.02	\$0.00	\$0.00	\$300.02
1112-02-02-12						Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$20.98
1112-02-02-13						Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	\$64,427.44	\$0.55	\$0.00	\$64,427.99
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$64,427.99
1112-02-02-14						Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	\$69,079.50	\$0.59	\$0.00	\$69,080.09
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$69,080.09
1112-02-03						Cuentas Bbva 2023	\$2,778,713.26	\$345,856.79	\$0.00	\$3,124,570.05
1112-02-03-01						Cta. 0119617965 Repo 2023	-\$3,003.39	\$345,785.61	\$0.00	\$342,782.22
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$1.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,001.94
D00108	02/04/2024					Deposito de Efectivo a Cta. de Isr 2023, por error se deposito en Repo 2023, se	\$345,409.66	\$0.00	\$0.00	\$342,407.72
I00126		13/04/2024				Deposito de efectivo en Repo 2023, en vez de Repo 2024, se acrea deudor y	\$374.50	\$0.00	\$0.00	\$342,782.22
1112-02-03-02						Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	\$104,195.14	\$0.90	\$0.00	\$104,196.04
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$104,196.04
1112-02-03-03						Cta. 0119618414 Fgp 2023	-\$3.78	\$3.78	\$0.00	\$0.00
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$3.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-03-04						Cta. 0119618023 Ffm 2023	\$602.89	\$0.01	\$0.00	\$602.90
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$602.90
1112-02-03-05						Cta. 0119618066 Fofyr 2023	-\$3,709.87	\$0.22	\$0.00	-\$3,709.65
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,709.65
1112-02-03-06						Cta. 0119618147 Focom 2023	\$135,966.63	\$1.17	\$0.00	\$135,967.80
D00092	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$1.17	\$0.00	\$0.00	\$135,967.80
1112-02-03-07						Cta. 0119618163 Cisan 2023	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.36
1112-02-03-08						Cta. 0119618236 Isan 2023	\$20.43	\$0.00	\$0.00	\$20.43
1112-02-03-09						Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023	\$97,903.92	\$1.26	\$0.00	\$97,905.18

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$1.26	\$0.00	\$97,905.18
<b>1112-02-03-10</b>					<b>Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023</b>	<b>\$39,947.80</b>	<b>\$0.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,948.14</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.34	\$0.00	\$39,948.14
<b>1112-02-03-11</b>					<b>Cta. 0119618481 Isr 2023</b>	<b>-\$18,601.14</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,600.00</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$1.14	\$0.00	-\$18,600.00
<b>1112-02-03-12</b>					<b>Cta. 0119618740 Isr EBI 2023</b>	<b>\$1,505.39</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,505.40</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.01	\$0.00	\$1,505.40
<b>1112-02-03-14</b>					<b>Cta. 0119618546 Faism 2023</b>	<b>\$1,676.56</b>	<b>\$5.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,681.91</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$5.35	\$0.00	\$1,681.91
<b>1112-02-03-15</b>					<b>Cta. 0119617922 Fortamun 2023</b>	<b>\$2,416,353.72</b>	<b>\$56.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,416,410.67</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$56.95	\$0.00	\$2,416,410.67
<b>1112-02-03-16</b>					<b>Cta. 0121639269 Feief 2023</b>	<b>\$5,858.60</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,858.65</b>
	D00092	01/04/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.05	\$0.00	\$5,858.65
1112-02-04					Cuentas Bbva 2024	\$8,904,113.34	\$6,317,817.70	\$3,802,927.24	\$11,419,003.80
<b>1112-02-04-01</b>					<b>Cta. 0122185431 Repo 2024</b>	<b>\$570,602.52</b>	<b>\$169,698.95</b>	<b>\$295,573.00</b>	<b>\$444,728.47</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GP Directo 205 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo, Pago: 205 (Pago		\$0.00	\$4,777.00	\$565,825.52
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$5.87	\$0.00	\$565,831.39
I00139	02/04/2024				Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo,		\$5,483.05	\$0.00	\$571,314.44
I00139	02/04/2024				Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo,		\$27,926.00	\$0.00	\$599,240.44
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 245 (Pago materiales para		\$0.00	\$18,011.99	\$581,228.45
E00219	04/04/2024	Sistema para el		Transf	Pago por Adquisicion de 7880 desayunos frios, Repo 2024 (Pago por Adquisicion		\$0.00	\$3,940.00	\$577,288.45
E00220	04/04/2024	Sistema para el		Transf	Pago por Adquisicion de 2020 desayunos caliente, Repo 2024 (Pago por		\$0.00	\$1,616.00	\$575,672.45
E00221	04/04/2024	Sistema para el		Transf	Pago por Adquisicion de 985 desayunos frios, Repo 2024 (Pago por Adquisicion		\$0.00	\$492.50	\$575,179.95
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal		\$0.00	\$2,500.00	\$572,679.95
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal		\$0.00	\$2,500.00	\$570,179.95
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual		\$0.00	\$4,000.00	\$566,179.95
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$450.00	\$0.00	\$566,629.95
I00125	06/04/2024				S/C (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$0.00	\$566,629.95
I00125	06/04/2024				S/C (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$374.50	\$0.00	\$567,004.45
I00125	06/04/2024				S/C (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$374.50	\$0.00	\$567,378.95
I00125	06/04/2024				S/C (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$375.00	\$0.00	\$567,753.95
I00125	06/04/2024				S/C (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$375.00	\$0.00	\$568,128.95
D00107	11/04/2024				Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de		\$4,728.00	\$0.00	\$572,856.95
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 253 (Pago difusion institucional		\$0.00	\$2,967.67	\$569,889.28
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254 (Pago productos		\$0.00	\$7,495.48	\$562,393.80
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 255 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 255 (Pago adq. de		\$0.00	\$3,846.00	\$558,547.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact		Transf	GP Directo 256 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 256 (Pago rep. y mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,030.00	\$554,517.80
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact		Transf	GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 257 (Pago de servicios de agua de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$1,960.05	\$552,557.75
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		116	GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Pago: 261 (Pago viaticos para realizar actividades de fozes de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$367.00	\$552,190.75
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		115	GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$538.01	\$551,652.74
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		114	GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales, Pago: 266 (Pago serv. de supervisión Atención al Cliente, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$3,502.47	\$548,150.27
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz			113	GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$543,150.27
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina			110	GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual segun datos serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$538,650.27
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales			111	GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145 (Pago personal eventual serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$536,650.27
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar			112	GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146 (Pago personal eventual serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$532,150.27
C00536	15/04/2024	Cancelado			109	Cancelado (Ch 109, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$532,150.27
C00536	15/04/2024	Cancelado			109	Cancelado (Ch 109, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$532,150.27
D00101	16/04/2024					Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$2,885.33	\$0.00	\$535,035.60
D00101	16/04/2024					Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$5,779.50	\$0.00	\$540,815.10
D00101	16/04/2024					Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$13,171.00	\$0.00	\$553,986.10
D00101	16/04/2024					Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$15,209.00	\$0.00	\$569,195.10
D00101	16/04/2024					Registro de deposito de efectivo, Repo 2024 (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$23,713.00	\$0.00	\$592,908.10
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9		Transf	GP Directo 277 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 277 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$1,480.00	\$591,428.10
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		Transf	GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278 (Pago alimentación de personal, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$8,397.25	\$583,030.85
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact		Transf	GP Directo 279 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 279 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,550.01	\$578,480.84
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838		Transf	GP Directo 280 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 280 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$17,008.50	\$561,472.34
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831		Transf	GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 281 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$30,615.30	\$530,857.04
E00223	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo. (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	\$0.00	\$2,585.60	\$528,271.44
E00224	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	\$0.00	\$1,616.00	\$526,655.44
E00225	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	\$0.00	\$788.00	\$525,867.44
E00226	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	\$0.00	\$492.50	\$525,374.94
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez			117	GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez3, Pago: 147 (Pago de personal eventual serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$522,374.94
I00123	20/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$543.00	\$0.00	\$522,917.94
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372		Transf	GP Directo 272 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 272 (Pago rep. y mantto. de veh. clase de Bata, serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$7,200.01	\$515,717.93
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago			118	GP Directo 150 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 148 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$511,217.93
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz			119	GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Pago: 149 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$506,717.93
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera			120	GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Pago: 150 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$502,217.93
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia			121	GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 151 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$497,717.93
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas			122	GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 152 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$493,217.93
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano			123	GP Directo 155 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 153 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Serv. hitones serv. Repo 2024) (Registro de deposito de efectivo, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$488,717.93

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes			124	GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Pago: 154 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$4,200.00	\$484,517.93
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López			125	GP Directo 157 Fredy Misael López Bautista, Pago: 155 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$4,200.00	\$480,317.93
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez			126	GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 156 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$4,200.00	\$476,117.93
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano			127	GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 157 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$4,200.00	\$471,917.93
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez			128	GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez, Pago: 158 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$4,200.00	\$467,717.93
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres			129	GP Directo 161 Ruben Monroy Torres, Pago: 159 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$4,200.00	\$463,517.93
D00096	24/04/2024					Traspaso de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y	\$0.00	\$46,000.00	\$417,517.93
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez			139	GP Directo 162 Adriana Martínez Paredes, Pago: 160 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$500.00	\$417,017.93
C00499	26/04/2024	Cancelado			130	Ch 130, Cancelado, Repo 2024 (Ch 130, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00499	26/04/2024	Cancelado			130	Ch 130, Cancelado, Repo 2024 (Ch 130, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00500	26/04/2024	Cancelado			131	Ch 131, Cancelado, Repo 2024 (Ch 131, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00500	26/04/2024	Cancelado			131	Ch 131, Cancelado, Repo 2024 (Ch 131, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00501	26/04/2024	Cancelado			132	Ch 132, Cancelado, Repo 2024 (Ch 132, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00501	26/04/2024	Cancelado			132	Ch 132, Cancelado, Repo 2024 (Ch 132, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$417,017.93
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		133	GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales, Pago: 282 (Pago rep. y mantto. de veh.	\$0.00	\$1,320.01	\$415,697.92
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		134	GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283 (Pago alimentos de personas	\$0.00	\$2,577.00	\$413,120.92
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		135	GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Pago: 284 (Pago viaticos para la	\$0.00	\$469.00	\$412,651.92
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		136	GP Directo 285 Jazmin Mociño Morales, Pago: 285 (Pago adq. Gas LP, para la	\$0.00	\$495.00	\$412,156.92
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		137	GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Pago: 286 (Pago adq. materiales	\$0.00	\$117.00	\$412,039.92
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		138	GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Pago: 287 (Pago adq. herramientas	\$0.00	\$555.00	\$411,484.92
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		Transf	GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290 (Pago productos	\$0.00	\$7,603.65	\$403,881.27
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact		Transf	GP Directo 291 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 291 (Pago adq.	\$0.00	\$4,499.00	\$399,382.27
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez		1113	Transf	GP Directo 292 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 292 (Pago renta transporte para	\$0.00	\$6,960.00	\$392,422.27
I00124	27/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro	\$269.00	\$0.00	\$392,691.27
I00124	27/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro	\$68,037.20	\$0.00	\$460,728.47
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar			140	GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164 (Pago personal	\$0.00	\$4,500.00	\$456,228.47
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina			141	GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual segun	\$0.00	\$4,500.00	\$451,728.47
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales			142	GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166 (Pago personal eventual	\$0.00	\$2,000.00	\$449,728.47
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez			143	GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167 (Pago personal	\$0.00	\$2,500.00	\$447,228.47
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe			144	GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168 (Pago personal	\$0.00	\$2,500.00	\$444,728.47
<b>1112-02-04-02</b>						<b>Cta. 0122185881 Fgp 2024</b>	<b>\$603,210.74</b>	<b>\$2,222,166.70</b>	<b>\$1,540,497.00</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$17.24	\$0.00	\$603,227.98
	12/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos			
I00118						que realiza la Sria. de Hda. (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril			
	12/04/2024					2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda.)	\$1,069,088.16	\$0.00	\$1,672,316.14

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00095	12/04/2024					registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro	\$0.88	\$0.00	\$1,672,317.02
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$0.00	\$201,597.00	\$1,470,720.02
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales				GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago dietas a integrantes de	\$0.00	\$127,293.00	\$1,343,427.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	la Asamblea, 1ra Quincena de Abril, Fgp 2024, CR Directo 142 Jazmin Mociño	\$0.00	\$511,721.00	\$831,706.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fgp	\$0.00	\$3,735.00	\$827,971.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fgp	\$0.00	\$3,735.00	\$824,236.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fgp	\$0.00	\$6,283.00	\$817,953.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fgp	\$0.00	\$8,572.00	\$809,381.02
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pension Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$2,671.00	\$806,710.02
C00466	15/04/2024	Citlalli Hernandez Gomez			33	Ch 33, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$6,283.00	\$800,427.02
E00227	15/04/2024	Doris V. Viveros				Pago pension de dietas, 1a. Quincena de Abril, Fgp 2024 (Pago pension de	\$0.00	\$4,677.00	\$795,750.02
I00119	26/04/2024					dietas, 1a. Quincena de Abril, Fgp 2024	\$0.11	\$0.00	\$795,750.13
I00120	26/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024 (Registro liberacion de	\$1,153,060.31	\$0.00	\$1,948,810.44
C00517	27/04/2024	francisco Leopoldo			37	Ch 37, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$16,641.00	\$1,932,169.44
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GP Directo 163, Pago: 161 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da.	\$0.00	\$127,293.00	\$1,804,876.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$0.00	\$484,466.00	\$1,320,410.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$2,671.00	\$1,317,739.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$3,735.00	\$1,314,004.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$3,735.00	\$1,310,269.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$5,857.00	\$1,304,412.44
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024,	\$0.00	\$8,572.00	\$1,295,840.44
C00518	30/04/2024	Citlalli Hernandez Gomez			36	Ch 36, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$6,283.00	\$1,289,557.44
E00228	30/04/2024	Doris V. Viveros				Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Abril, Fgp 2024 (Pago pension de	\$0.00	\$4,677.00	\$1,284,880.44
C00534	30/04/2024	Cancelado			34	Ch 34, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 34, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,880.44
C00534	30/04/2024	Cancelado			34	Ch 34, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 34, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,880.44
C00535	30/04/2024	Cancelado			35	Cancelado (Ch 35, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,880.44
C00535	30/04/2024	Cancelado			35	Cancelado (Ch 35, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,880.44
<b>1112-02-04-03</b>						<b>Cta 0122185202 Ffm 2024</b>	<b>\$1,195,856.86</b>	<b>\$895,751.86</b>	<b>\$1,239,435.29</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$7.20	\$0.00	\$1,195,864.06
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GP Directo 246 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 246 (Pago combustible	\$0.00	\$13,074.31	\$1,182,789.75
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GP Directo 250 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 250 (Pago combustible	\$0.00	\$37,455.79	\$1,145,333.96
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833		Transf	GP Directo 260 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 260 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$1,133.90	\$1,144,200.06
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf	GP Directo 141 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 139 (Pago de	\$0.00	\$60,885.00	\$1,083,315.06
	13/04/2024				Transf	GP Directo 267 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 267 (Pago Ser			

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
		13/04/2024	Adela Honorato Dominguez	Fact	Transf	GP Directo 267 OFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 267 (Pago serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico DAP como pago en efectivo de R. GP Directo 267 Adela Honorato Dominguez, Pago: 267)	\$0.00	\$1,026,666.00	\$56,649.06	
C00461		15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262 (Pago alimentacion de	\$0.00	\$3,136.00	\$53,513.06	
C00458		15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264 (Pago material de oficina	\$0.00	\$117.00	\$53,396.06	
C00459		15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GP Directo 265 Jazmin Mociño Morales, Pago: 265 (Pago de gastos de orden	\$0.00	\$3,586.00	\$49,810.06	
C00477		18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GP Directo 274 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 274 (Pago de Rep. y Mantto. de	\$0.00	\$22,678.00	\$27,132.06	
C00526		18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 295 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 295 (Pago combustible	\$0.00	\$22,317.30	\$4,814.76	
C00471		24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GP Directo 268 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 268 (Pago de	\$0.00	\$46,400.00	<b>-\$41,585.24</b>	
D00096		24/04/2024				Traspaso de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y	\$46,000.00	\$0.00	\$4,414.76	
C00508		26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GP Directo 288 Jazmin Mociño Morales, Pago: 288 (Pago adq. material electrico	\$0.00	\$1,848.99	\$2,565.77	
C00509		26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289 (Pago material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$2,428.77	
I00131		26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024 (Registro liberacion de	\$849,744.63	\$0.00	\$852,173.40	
D00097		30/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Ffm 2024 (Registro	\$0.03	\$0.00	\$852,173.43	
<b>1112-02-04-04</b>						<b>Cta. 0122184966 Fofyr 2024</b>	<b>\$156,127.92</b>	<b>\$287,090.34</b>	<b>\$13,591.30</b>	<b>\$429,626.96</b>
D00093		01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$1.36	\$0.00	\$156,129.28	
C00412		04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GP Directo 223 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 223 (Pago serv. telefonico	\$0.00	\$2,096.00	\$154,033.28	
C00435		04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 243 (Pago serv. telefonico	\$0.00	\$1,499.00	\$152,534.28	
C00436		04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 244 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$4,800.00	\$147,734.28	
C00441		04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 249 (Pago servicio	\$0.00	\$799.00	\$146,935.28	
C00444		04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 251 (Pago de ser.	\$0.00	\$1,598.00	\$145,337.28	
C00474		24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 271 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 271 (Pago de Material	\$0.00	\$2,799.30	\$142,537.98	
I00117		26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024 (Registro liberacion de	\$38,110.06	\$0.00	\$180,648.04	
D00094		26/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024 (Registro	\$0.01	\$0.00	\$180,648.05	
I00133		30/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024 (Registro liberacion de	\$248,978.91	\$0.00	\$429,626.96	
<b>1112-02-04-05</b>						<b>Cta. 0122184885 Focom 2024</b>	<b>\$89,864.28</b>	<b>\$34,398.33</b>	<b>\$15,612.50</b>	<b>\$108,650.11</b>
D00093		01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.67	\$0.00	\$89,864.95	
I00114		16/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Abril 2024 (Registro liberacion de	\$34,397.66	\$0.00	\$124,262.61	
C00472		24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 269 (Pago prestacion de Serv.	\$0.00	\$15,612.50	\$108,650.11	
<b>1112-02-04-06</b>						<b>Cta. 0122184737 Cisan 2024</b>	<b>\$9,356.52</b>	<b>\$3,118.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,475.41</b>
D00093		01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.06	\$0.00	\$9,356.58	
I00116		26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024 (Registro liberacion de	\$3,118.83	\$0.00	\$12,475.41	
<b>1112-02-04-07</b>						<b>Cta. 0122184419 Isan 2024</b>	<b>\$98,126.47</b>	<b>\$28,591.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,717.85</b>
D00093		01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.63	\$0.00	\$98,127.10	
I00135		29/04/2024				Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024 (Registro liberacion de	\$28,590.75	\$0.00	\$126,717.85	
<b>1112-02-04-08</b>						<b>Cta. 0122183986 Tabacos 2024</b>	<b>\$72,081.69</b>	<b>\$31,125.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,207.50</b>
D00093		01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.48	\$0.00	\$72,082.17	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	30/04/2024				Registro liberacion participaciones de leps Tabacos, Abril 2024 (Registro liberacion participaciones de leps Tabacos, Abril 2024)		\$31,125.33	\$0.00	\$103,207.50
<b>1112-02-04-09</b>					<b>Cta. 0122185962 Gasolinas 2024</b>	<b>\$154,395.13</b>	<b>\$43,009.73</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$149,729.90</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$1.14	\$0.00	\$154,396.27
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GP Directo 252 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 252 (Pago de		\$0.00	\$47,674.96	\$106,721.31
I00115	16/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Abril 2024		\$43,008.59	\$0.00	\$149,729.90
<b>1112-02-04-10</b>					<b>Cta. 0122185857 Isr 2024</b>	<b>\$792,185.40</b>	<b>\$151,416.62</b>	<b>\$45,778.82</b>	<b>\$897,823.20</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$5.62	\$0.00	\$792,191.02
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GP Directo 258 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 258 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$9,638.15	\$782,552.87
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GP Directo 259 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 259 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$5,102.55	\$777,450.32
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GP Directo 275 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 275 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$0.00	\$27,213.60	\$750,236.72
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GP Directo 270 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 270 (Pago servicios de		\$0.00	\$3,824.52	\$746,412.20
I00137	30/04/2024				Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024 (Registro liberacion		\$151,411.00	\$0.00	\$897,823.20
<b>1112-02-04-11</b>					<b>Cta. 0122185075 Isr EBI 2024</b>	<b>\$85,192.30</b>	<b>\$6,697.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,889.59</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$0.63	\$0.00	\$85,192.93
I00136	29/04/2024				Registro liberacion participaciones de Isr EBI, Abril 2024 (Registro liberacion		\$6,696.66	\$0.00	\$91,889.59
<b>1112-02-04-12</b>					<b>Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024</b>	<b>\$105,128.15</b>	<b>\$0.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,128.32</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$0.17	\$0.00	\$105,128.32
<b>1112-02-04-13</b>					<b>Cta. 0122185792 Faism 2024</b>	<b>\$2,951,051.22</b>	<b>\$983,714.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,934,765.83</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$36.61	\$0.00	\$2,951,087.83
I00138	30/04/2024				Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024 (Registro liberacion		\$983,678.00	\$0.00	\$3,934,765.83
<b>1112-02-04-14</b>					<b>Cta. 0122185733 Fortamun 2024</b>	<b>\$2,020,934.14</b>	<b>\$1,461,037.02</b>	<b>\$604,764.37</b>	<b>\$2,877,206.79</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de		\$21.02	\$0.00	\$2,020,955.16
C00527	01/04/2024	Paola Itzel Becerra		03	Ch 03, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Seg. Pub.,		\$0.00	\$1,095.00	\$2,019,860.16
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247 (Pago combustible		\$0.00	\$14,031.48	\$2,005,828.68
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248 (Pago combustible		\$0.00	\$80,688.04	\$1,925,140.64
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$205,735.00	\$1,719,405.64
C00464	15/04/2024	Paola Itzel Becerra		13	Ch 13, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de		\$0.00	\$1,127.00	\$1,718,278.64
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GP Directo 276 JESUS PERES SOTO, Pago: 276 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$0.00	\$11,484.00	\$1,706,794.64
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293 (Pago combustible		\$0.00	\$71,194.79	\$1,635,599.85
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294 (Pago combustible		\$0.00	\$9,816.06	\$1,625,783.79
	24/04/2024			Transf	GP Directo 273 Secretaría de Finanzas Publicas, Pago: 273 (Pago de derechos a		\$0.00	\$1,079.00	\$1,624,704.79
C00476		Secretaría de Finanzas	30954771		de Finanzas Publicas, Pago: 273)		\$0.00	\$1,079.00	\$1,624,704.79
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$207,387.00	\$1,417,317.79
C00515	29/04/2024	Paola Itzel Becerra		14	Ch 14, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de		\$0.00	\$1,127.00	\$1,416,190.79
	30/04/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Abril 2024 (Registro liberacion		\$1,461,016.00	\$0.00	\$2,877,206.79
I00132					de Aportaciones de Fortamun, Abril 2024)		\$1,461,016.00	\$0.00	\$2,877,206.79
					<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$9,261,229.78</b>	<b>\$6,940,694.48</b>	<b>\$6,482,787.25</b>	<b>\$9,719,137.01</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1122						PERCEPCIONES A RECIBIR EL EJECIVO O EQUIVALENTES	\$3,201,229.70	\$0,970,037.70	\$0,702,107.20	\$3,119,197.01
1122-01						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$400,459.67	\$6,151,296.79	\$6,151,296.79	\$400,459.67
1122-81						Documentos por Cobrar a Corto Plazo	\$400,459.67	\$0.00	\$0.00	\$400,459.67
						Participaciones	\$0.00	\$3,706,602.79	\$3,706,602.79	\$0.00
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$0.06	-\$0.06
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$0.48	-\$0.54
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$0.63	-\$1.17
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$0.63	-\$1.80
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$0.67	-\$2.47
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$1.14	-\$3.61
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$1.36	-\$4.97
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$5.62	-\$10.59
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$7.20	-\$17.79
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.00	\$0.00	\$17.24	-\$35.03
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$34.97
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.48	\$0.00	\$0.00	-\$34.49
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.63	\$0.00	\$0.00	-\$33.86
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.63	\$0.00	\$0.00	-\$33.23
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$0.67	\$0.00	\$0.00	-\$32.56
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$1.14	\$0.00	\$0.00	-\$31.42
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$1.36	\$0.00	\$0.00	-\$30.06
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$5.62	\$0.00	\$0.00	-\$24.44
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$7.20	\$0.00	\$0.00	-\$17.24
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (ALERB))	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00118	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos por compensacion por el Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$1,093,877.50		-\$1,093,877.50
I00118	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos por compensacion por el Estado de Hidalgo)	\$1,093,877.50	\$0.00		\$0.00
I00118	12/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos por compensacion por el Estado de Hidalgo (Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$24,446.50	\$0.00		\$24,446.50
D00095	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por el Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$0.88		\$24,446.62
D00095	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por el Estado de Hidalgo)	\$0.88	\$0.00		\$24,446.50
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf	GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro de documentos por pagar la Cta. de Hido. a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo)	\$0.00	\$24,446.50		\$0.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$0.00	\$34,397.66		-\$34,397.66
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$34,397.66	\$0.00		\$0.00
I00115	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$0.00	\$43,008.59		-\$43,008.59
I00115	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$43,008.59	\$0.00		\$0.00
I00116	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024)	\$0.00	\$3,118.83		-\$3,118.83
	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Abril 2024)	\$3,118.83	\$0.00	\$0.00
I00117	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fief 2024)	\$0.00	\$38,110.06	-\$38,110.06
I00117	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fief 2024)	\$38,110.06	\$0.00	\$0.00
D00094	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
D00094	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00119	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.00	\$0.11	-\$0.11
I00119	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00120	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$0.00	\$1,153,060.31	-\$1,153,060.31
I00120	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)	\$1,153,060.31	\$0.00	\$0.00
I00131	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)	\$0.00	\$849,744.63	-\$849,744.63
I00131	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)	\$849,744.63	\$0.00	\$0.00
I00135	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024)	\$0.00	\$28,590.75	-\$28,590.75
I00135	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024)	\$28,590.75	\$0.00	\$0.00
I00136	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI, Abril 2024)	\$0.00	\$6,696.66	-\$6,696.66
I00136	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI, Abril 2024)	\$6,696.66	\$0.00	\$0.00
I00133	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fief 2024)	\$0.00	\$248,978.91	-\$248,978.91
I00133	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fief 2024)	\$248,978.91	\$0.00	\$0.00
I00134	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de leps, Abril 2024)	\$0.00	\$31,125.33	-\$31,125.33
I00134	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de leps, Abril 2024)	\$31,125.33	\$0.00	\$0.00
I00137	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024)	\$0.00	\$151,411.00	-\$151,411.00
I00137	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024)	\$151,411.00	\$0.00	\$0.00
D00097	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
D00097	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estados de Capi Fief 2024)	\$0.03	\$0.00	\$0.00
<b>1122-82</b>						<b>Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444,694.00</b>	<b>\$2,444,694.00</b>
I00132	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Abril 2024)	\$0.00	\$1,461,016.00	-\$1,461,016.00
I00132	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Abril 2024)	\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
I00138	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024)	\$0.00	\$983,678.00	-\$983,678.00
I00138	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024)	\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$8,860,770.11	\$457,907.23	\$0.00
1123-01						DEUDORES DIVERSOS	\$2,634,604.17	\$0.00	\$0.00
1123-01-01						DEUDORES DE FOFYR 2020	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-01-01</b>						<b>Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)</b>	<b>\$99,894.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-01-02						DEUDORES FGP 2020	\$28,128.66	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-02-01</b>						<b>Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)</b>	<b>\$778.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-01-02-02</b>						<b>Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)</b>	<b>\$12,105.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-01-02-03</b>						<b>Deudor de Fgp 2020 (Fief 2020)</b>	<b>\$9,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-01-02-04</b>						<b>Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)</b>	<b>\$5,433.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-03					DEUDORES DE FEIEF 2020	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
<b>1123-01-03-01</b>					<b>Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)</b>	<b>\$65,609.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,609.67</b>
1123-01-04					DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
<b>1123-01-04-01</b>					<b>Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)</b>	<b>\$39.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39.00</b>
1123-01-05					DEUDORES DE ISAN 2020	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
<b>1123-01-05-01</b>					<b>Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)</b>	<b>\$6.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.19</b>
1123-01-06					DEUDORES DE GASOLINAS 2020	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
<b>1123-01-06-01</b>					<b>Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)</b>	<b>\$14.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.85</b>
1123-01-08					DEUDORES DE FFM 2021	-\$7.64	\$0.00	\$0.00	-\$7.64
<b>1123-01-08-04</b>					<b>Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)</b>	<b>-\$7.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7.64</b>
1123-01-10					DEUDORES DE FGP 2021	\$69,902.00	\$0.00	\$0.00	\$69,902.00
<b>1123-01-10-06</b>					<b>Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)</b>	<b>\$69,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,700.00</b>
<b>1123-01-10-11</b>					<b>Deudor de Fgp 2021 (Sat )</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.00</b>
1123-01-12					DEUDORES DE FFM 2020	\$210,048.85	\$0.00	\$0.00	\$210,048.85
<b>1123-01-12-01</b>					<b>Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)</b>	<b>\$210,048.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,048.85</b>
1123-01-15					DEUDORES 2022	\$1,950,891.39	\$0.00	\$0.00	\$1,950,891.39
1123-01-15-02					DEUDORES DE FGP 2022	\$1,479,774.91	\$0.00	\$0.00	\$1,479,774.91
<b>1123-01-15-02-02</b>					<b>Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)</b>	<b>\$106,646.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,646.00</b>
<b>1123-01-15-02-03</b>					<b>Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)</b>	<b>\$21,455.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,455.25</b>
<b>1123-01-15-02-06</b>					<b>Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)</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>Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)</b>	<b>\$1,260,003.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260,003.10</b>
<b>1123-01-15-02-08</b>					<b>Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)</b>	<b>-\$112,411.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$112,411.61</b>
<b>1123-01-15-02-09</b>					<b>Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)</b>	<b>\$203,610.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,610.14</b>
1123-01-15-03					DEUDORES DE FFM 2022	\$89,491.45	\$0.00	\$0.00	\$89,491.45
<b>1123-01-15-03-04</b>					<b>Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)</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>Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)</b>	<b>\$89,481.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,481.45</b>
1123-01-15-04					DEUDORES DE FORTAMUN 2022	\$96,339.99	\$0.00	\$0.00	\$96,339.99
<b>1123-01-15-04-01</b>					<b>Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olvera)</b>	<b>\$0.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.60</b>
<b>1123-01-15-04-04</b>					<b>Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)</b>	<b>\$96,339.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,339.39</b>
1123-01-15-06					DEUDOR DE ISR 2022	\$30,713.26	\$0.00	\$0.00	\$30,713.26
<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>\$3,509.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,509.72</b>
<b>1123-01-15-06-04</b>					<b>Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)</b>	<b>\$175.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175.25</b>
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	\$182,274.89	\$0.00	\$0.00	\$182,274.89
<b>1123-01-15-08-01</b>					<b>Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)</b>	<b>\$51,221.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,221.40</b>
<b>1123-01-15-08-02</b>					<b>Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)</b>	<b>\$131,053.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,053.49</b>
1123-01-15-10					DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	\$42,296.89	\$0.00	\$0.00	\$42,296.89
<b>1123-01-15-10-01</b>					<b>Deudor de Ieps Tabacos 2022 (Ieps Tabacos 2023)</b>	<b>\$42,296.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,296.89</b>
1123-01-24					DEUDORES DE FEIEF 2022	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
<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>
1123-01-25					DEUDOR DE ISAN 2022	\$491.30	\$0.00	\$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>\$19.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.27</b>
1123-01-26					DEUDORES DE FFM 2022	\$149,171.16	\$0.00	\$0.00	\$149,171.16

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-26-02					Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$0.00	\$126,241.00
1123-01-26-03					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	\$22,930.16	\$0.00	\$0.00	\$22,930.16
1123-01-27					DEDUORES DE FOFYR 2022	\$50,673.53	\$0.00	\$0.00	\$50,673.53
1123-01-27-01					Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	\$13,101.41	\$0.00	\$0.00	\$13,101.41
1123-01-27-02					Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	\$37,572.12	\$0.00	\$0.00	\$37,572.12
1123-01-28					DEUDORES DE REPO 2022	\$7,204.66	\$0.00	\$0.00	\$7,204.66
1123-01-28-02					Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-28-03					Deudor de Repo 2022 (Repo 2024)	\$2,704.66	\$0.00	\$0.00	\$2,704.66
1123-02					DEUDORES DIVERSOS 2023	\$4,688,429.46	\$345,409.66	\$0.00	\$5,033,839.12
1123-02-02					DEUDORES DE FORTAMUN 2023	\$119,399.11	\$0.00	\$0.00	\$119,399.11
1123-02-02-01					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	\$54,114.83	\$0.00	\$0.00	\$54,114.83
1123-02-02-02					Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
1123-02-02-03					Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	\$45,546.22	\$0.00	\$0.00	\$45,546.22
1123-02-02-04					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	\$18,520.06	\$0.00	\$0.00	\$18,520.06
1123-02-03					DEUDORES DE REPO 2023	\$441,503.01	\$0.00	\$0.00	\$441,503.01
1123-02-03-01					Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-02-03-03					Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
1123-02-03-06					Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1123-02-03-07					Deudor de Repo 2023 (Grupo Constructor y	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
1123-02-03-08					Deudor de Repo 2023 (Repo 2024)	\$2,868.42	\$0.00	\$0.00	\$2,868.42
1123-02-03-09					Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023)	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
1123-02-03-10					Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
1123-02-03-11					Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$34.89	\$0.00	\$0.00	\$34.89
1123-02-04					DEUDORES DE FGP 2023	\$2,102,995.33	\$0.00	\$0.00	\$2,102,995.33
1123-02-04-01					Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	\$135,824.64	\$0.00	\$0.00	\$135,824.64
1123-02-04-02					Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00
1123-02-04-03					Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00
1123-02-04-04					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2023)	\$51,998.78	\$0.00	\$0.00	\$51,998.78
1123-02-04-05					Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
1123-02-04-06					Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	\$32,821.99	\$0.00	\$0.00	\$32,821.99
1123-02-04-09					Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	\$538,407.11	\$0.00	\$0.00	\$538,407.11
1123-02-04-10					Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	\$404,994.40	\$0.00	\$0.00	\$404,994.40
1123-02-04-11					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024)	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00	\$143,352.10
1123-02-04-12					Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	\$763,469.31	\$0.00	\$0.00	\$763,469.31
1123-02-05					DEUDOR DE FAISM 2023	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-02-05-02					Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-02-06					DEUDOR DE ISR 2023	\$465,853.05	\$345,409.66	\$0.00	\$811,262.71
1123-02-06-01					Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
1123-02-06-02					Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	\$243,233.69	\$345,409.66	\$0.00	\$588,643.35
D00108	02/04/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Isr 2023, por error se deposito en Repo 2023, se		\$345,409.66	\$0.00	\$588,643.35
1123-02-06-03					Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$1.32
1123-02-06-04					Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
1123-02-06-05					Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00	\$95,698.11
1123-02-06-06					Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
1123-02-07					DEUDORES DE FFM 2023	\$432,062.21	\$0.00	\$0.00	\$432,062.21
1123-02-07-02					Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	\$32,224.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-07-03					Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	\$77,333.85	\$0.00	\$0.00	\$77,333.85
1123-02-07-04					Deudores de Ffm 2023 (leps Tabacos 2023)	\$3,487.80	\$0.00	\$0.00	\$3,487.80
1123-02-07-05					Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	\$211,349.11	\$0.00	\$0.00	\$211,349.11
1123-02-07-06					Deudor de Ffm 2023 (Ffm 2024)	\$107,666.65	\$0.00	\$0.00	\$107,666.65
1123-02-08					DEUDORES DE ISR EBI 2023	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
1123-02-08-01					Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
1123-02-09					DEUDORES DE FOCOM 2023	\$24,158.11	\$0.00	\$0.00	\$24,158.11
1123-02-09-01					Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00
1123-02-09-02					Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
1123-02-09-03					Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$1.01
1123-02-10					DEUDORES DE FOFYR 2023	\$225,692.27	\$0.00	\$0.00	\$225,692.27
1123-02-10-01					Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	\$7,697.08	\$0.00	\$0.00	\$7,697.08
1123-02-10-02					Deudor de Fofyr 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$1,048.57	\$0.00	\$0.00	\$1,048.57
1123-02-10-04					Deudores de Fofyr 2023 (leps Tabacos 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00
1123-02-10-05					Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
1123-02-10-06					Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	\$165,572.88	\$0.00	\$0.00	\$165,572.88
1123-02-10-07					Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$19,808.04	\$0.00	\$0.00	\$19,808.04
1123-02-11					DEUDORES DE FEIEF 2023	\$643,783.48	\$0.00	\$0.00	\$643,783.48
1123-02-11-01					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$47,496.58	\$0.00	\$0.00	\$47,496.58
1123-02-11-02					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-\$38,819.43	\$0.00	\$0.00	-\$38,819.43
1123-02-11-03					Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$2,778.87
1123-02-11-04					Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
1123-02-11-05					Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
1123-02-11-06					Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00	\$5,631.73
1123-02-11-07					Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
1123-02-11-08					Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	\$285,331.72	\$0.00	\$0.00	\$285,331.72
1123-02-11-09					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$1.58
1123-02-11-10					Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$1.03
1123-02-11-11					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	\$399.36	\$0.00	\$0.00	\$399.36
1123-02-11-12					Deudor de Feief 2023 (Repo 2023)	\$297,594.76	\$0.00	\$0.00	\$297,594.76

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-12					DEUDORES DE CISAN 2023	\$29,888.13	\$0.00	\$0.00	\$29,888.13
1123-02-12-01					<b>Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)</b>	<b>\$29,888.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,888.13</b>
1123-02-13					DEUDORES DE ISAN 2023	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
1123-02-13-01					<b>Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)</b>	<b>\$124,051.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,051.23</b>
1123-02-14					DEUDORES DE GASOLINAS 2023	\$2,825.52	\$0.00	\$0.00	\$2,825.52
1123-02-14-01					<b>Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)</b>	<b>\$2,778.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,778.87</b>
1123-02-14-02					<b>Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)</b>	<b>\$46.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.65</b>
1123-02-15					DEUDORES DE TABACOS 2023	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
1123-02-15-01					<b>Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023)</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
1123-03					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$1,537,736.48	\$112,497.57	\$0.00	\$1,650,234.05
1123-03-01					DEUDORES DE REPO 2024	\$1,124.50	\$46,374.50	\$0.00	\$47,499.00
1123-03-01-01					<b>Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)</b>	<b>\$1,124.50</b>	<b>\$374.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499.00</b>
I00126	13/04/2024				Deudor por deposito en Repo 2023, en vez de Repo 2024 (Registro Ingresos)		\$374.50	\$0.00	\$1,499.00
1123-03-01-03					<b>Deudores de Repo 2024 (Ffm 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>
D00096	24/04/2024				Traspaso de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y		\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
1123-03-02					DEUDORES DE FGP 2024	\$484,718.98	\$66,123.07	\$0.00	\$550,842.05
1123-03-02-01					<b>Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)</b>	<b>\$77,807.98</b>	<b>\$342.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,150.82</b>
I00118	12/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos		\$342.84	\$0.00	\$78,150.82
1123-03-02-02					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)</b>	<b>\$393,648.00</b>	<b>\$50,912.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$444,560.00</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$50,912.00	\$0.00	\$444,560.00
1123-03-02-03					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)</b>	<b>\$449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.00</b>
1123-03-02-04					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)</b>	<b>\$1,833.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,833.00</b>
1123-03-02-05					<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)</b>	<b>\$7,978.00</b>	<b>\$9,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,458.00</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$9,480.00	\$0.00	\$17,458.00
1123-03-02-06					<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)</b>	<b>\$448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.00</b>
1123-03-02-07					<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2023)</b>	<b>\$577.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$577.00</b>
1123-03-02-08					<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2024)</b>	<b>\$191.00</b>	<b>\$400.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$591.41</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$400.41	\$0.00	\$591.41
<b>Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024)</b>						<b>\$1,787.00</b>	<b>\$1,787.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,574.50</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$187.50	\$0.00	\$1,974.50
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$1,600.00	\$0.00	\$3,574.50
<b>Deudor de Fgp 2024 (Focom 2023)</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.32</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$3,200.32	\$0.00	\$3,200.32
1123-03-03					DEUDORES DE FFM 2024	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
<b>Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024)</b>						<b>\$14,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,600.00</b>
1123-03-13					DEUDORES DE FORTAMUN 2024	\$1,037,293.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,293.00
<b>Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>						<b>\$127,293.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,293.00</b>
<b>Deudor de Fortamun 2024 (Ffm 2024)</b>						<b>\$910,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,000.00</b>
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,490.46	\$331,490.46	\$0.00
<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$48,869.00</b>	<b>\$48,869.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$217.00		-\$217.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$670.00		-\$887.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$768.00		-\$1,655.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$15,290.00		-\$16,945.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$217.00	\$0.00		-\$16,728.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$670.00	\$0.00		-\$16,058.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$768.00	\$0.00		-\$15,290.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)	\$15,290.00	\$0.00		\$0.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$269.00		-\$269.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$651.00		-\$920.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$775.00		-\$1,695.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$1,302.00		-\$2,997.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$0.00	\$6,373.00		-\$9,370.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$269.00	\$0.00		-\$9,101.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$651.00	\$0.00		-\$8,450.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$775.00	\$0.00		-\$7,675.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024).)	\$1,302.00	\$0.00		-\$6,373.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$6,373.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$269.00	-\$269.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$422.00	-\$691.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$977.00	-\$1,668.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,519.00	-\$3,187.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$7,059.00	-\$10,246.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$269.00	\$0.00	-\$9,977.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$422.00	\$0.00	-\$9,555.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$977.00	\$0.00	-\$8,578.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$1,519.00	\$0.00	-\$7,059.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$7,059.00	\$0.00	\$0.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$217.00	-\$217.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$434.00	-\$651.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$516.00	-\$1,167.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,942.00	-\$10,109.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$217.00	\$0.00	-\$9,892.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$434.00	\$0.00	-\$9,458.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$516.00	\$0.00	-\$8,942.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$8,942.00	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$136.00	-\$136.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$434.00	-\$570.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,629.00	-\$2,199.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$136.00	\$0.00	-\$2,063.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$434.00	\$0.00	-\$1,629.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-17</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,914.00</b>	<b>\$12,914.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$71.00	-\$71.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$182.00	-\$253.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$3,517.00	-\$3,770.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$71.00	\$0.00	-\$3,699.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$182.00	\$0.00	-\$3,517.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$3,517.00	\$0.00	\$0.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$576.00	-\$576.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$3,293.00	-\$3,869.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$576.00	\$0.00	-\$3,293.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$3,293.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$17.00	-\$17.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$42.00	-\$59.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$2,118.00	-\$2,177.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$17.00	\$0.00	-\$2,160.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$42.00	\$0.00	-\$2,118.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$34.00	-\$34.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$2,314.00	-\$2,348.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$34.00	\$0.00	-\$2,314.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$17.00	-\$17.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$733.00	-\$750.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$17.00	\$0.00	-\$733.00	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$733.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-18</b>						<b>Otros Impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,888.00</b>	<b>\$33,888.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$217.00	-\$217.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$579.00	-\$796.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,208.00	-\$9,004.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$217.00	\$0.00	-\$8,787.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$579.00	\$0.00	-\$8,208.00	
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,129.00	-\$1,129.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,327.00	-\$9,456.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$1,129.00	\$0.00	-\$8,327.00	
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$8,327.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$519.00	-\$726.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$5,829.00	-\$6,555.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$207.00	\$0.00	-\$6,348.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$519.00	\$0.00	-\$5,829.00	
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$5,829.00	\$0.00	\$0.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$414.00	-\$414.00	
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$414.00	-\$414.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,285.00	-\$5,699.00	
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$414.00	\$0.00	-\$5,285.00	
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$5,285.00	\$0.00	\$0.00	
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,967.00	-\$3,174.00	
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$207.00	\$0.00	-\$2,967.00	
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-43</b>					<b>Derechos por prestación de servicios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$160,266.26</b>	<b>\$160,266.26</b>	<b>\$0.00</b>
I00113	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril de 2024)		\$0.00	\$48,277.00	-\$48,277.00	
I00113	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril de 2024)		\$48,277.00	\$0.00	\$0.00	
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$269.00	-\$269.00	
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	-\$1,377.00	
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$1,108.00	
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$64.60	-\$64.60	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$110.80	-\$175.40	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$274.50	-\$449.90	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$366.00	-\$815.90	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$407.50	-\$1,223.40	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$457.50	-\$1,680.90	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$512.30	-\$2,193.20	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$549.00	-\$2,742.20	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$614.60	-\$3,356.80	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$645.80	-\$4,002.60	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$732.00	-\$4,734.60	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$996.46	-\$5,731.06	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,806.80	-\$8,537.86	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$64.60	\$0.00	-\$8,473.26	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$110.80	\$0.00	-\$8,362.46	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$274.50	\$0.00	-\$8,087.96	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	-\$7,721.96	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$407.50	\$0.00	-\$7,314.46	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$457.50	\$0.00	-\$6,856.96	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$512.30	\$0.00	-\$6,344.66	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$549.00	\$0.00	-\$5,795.66
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$614.60	\$0.00	-\$5,181.06
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$645.80	\$0.00	-\$4,535.26
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$732.00	\$0.00	-\$3,803.26
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$996.46	\$0.00	-\$2,806.80
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$2,806.80	\$0.00	\$0.00	
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$161.70	-\$161.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$366.00	-\$527.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$451.00	-\$978.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$1,527.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$2,076.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$978.40	-\$3,055.10
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$1,403.40	-\$4,458.50
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	-\$6,380.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$161.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,218.30
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$366.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,852.30
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$451.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,401.30
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$549.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,852.30
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$549.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,303.30
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$978.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,324.90
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$1,403.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,921.50
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20	\$0.00	\$0.00	\$269.00	-\$269.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	-\$1,377.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20	\$269.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,108.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$91.50	-\$91.50
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$215.60	-\$307.10
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$366.00	-\$673.10
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$451.00	-\$1,124.10
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$640.50	-\$1,764.60
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$701.70	-\$2,466.30
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$1,258.20	-\$3,724.50
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	-\$5,005.50

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$91.50	\$0.00	-\$4,914.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$215.60	\$0.00	-\$4,698.40
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$366.00	\$0.00	-\$4,332.40
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$451.00	\$0.00	-\$3,881.40
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$640.50	\$0.00	-\$3,240.90
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$701.70	\$0.00	-\$2,539.20
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$1,258.20	\$0.00	-\$1,281.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$0.00	\$5,540.00	-\$5,540.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$0.00	\$69,651.00	-\$75,191.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$5,540.00	\$0.00	-\$69,651.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$69,651.00	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$88.30	-\$88.30
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$91.50	-\$179.80
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$107.60	-\$287.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$183.00	-\$470.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$366.00	-\$836.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$366.00	-\$1,202.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$451.00	-\$1,653.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$645.80	-\$2,299.20
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$1,403.40	-\$3,702.60
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$1,956.80	-\$5,659.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$3,515.50	-\$9,174.90
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$88.30	\$0.00	-\$9,086.60
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$91.50	\$0.00	-\$8,995.10
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$107.60	\$0.00	-\$8,887.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$183.00	\$0.00	-\$8,704.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$366.00	\$0.00	-\$8,338.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$366.00	\$0.00	-\$7,972.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$451.00	\$0.00	-\$7,521.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$645.80	\$0.00	-\$6,875.70
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$1,403.40	\$0.00	-\$5,472.30
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$1,956.80	\$0.00	-\$3,515.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$3,515.50	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,324.00	-\$3,324.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$91.50	-\$91.50
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$274.50
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$645.80	-\$920.30
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$701.70	-\$1,622.00
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	-\$1,530.50
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$183.00	\$0.00	-\$1,347.50
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$645.80	\$0.00	-\$701.70
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$701.70	\$0.00	\$0.00
<b>1124-44</b>					<b>Otros Derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$0.00</b>
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	-\$189.60
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	-\$189.60
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$94.80	-\$94.80
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$94.80	\$0.00	\$0.00
1124-51					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$69,705.00	\$69,705.00	\$0.00
<b>1124-51-01</b>					<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,705.00</b>	<b>\$69,705.00</b>	<b>\$0.00</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$225.00	-\$425.00
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,728.00	-\$5,153.00
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,469.00	-\$13,622.00
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$15,354.50	-\$28,976.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$200.00	\$0.00	-\$28,776.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$225.00	\$0.00	-\$28,551.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$4,728.00	\$0.00	-\$23,823.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$8,469.00	\$0.00	-\$15,354.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$15,354.50	\$0.00	\$0.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$296.60	-\$461.60
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,706.80	-\$5,168.40
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,366.50	-\$11,534.90

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$6,587.00	-\$18,121.90
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$165.00	\$0.00	-\$17,956.90
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$296.60	\$0.00	-\$17,660.30
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$4,706.80	\$0.00	-\$12,953.50
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$6,366.50	\$0.00	-\$6,587.00
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$200.00	-\$350.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$3,626.00	-\$3,976.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$5,834.20	-\$9,810.20
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$150.00	\$0.00	-\$9,660.20
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$200.00	\$0.00	-\$9,460.20
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$3,626.00	\$0.00	-\$5,834.20
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$5,834.20	\$0.00	\$0.00
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$400.00	-\$520.00
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$5,457.80	-\$5,977.80
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$120.00	\$0.00	-\$5,857.80
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$400.00	\$0.00	-\$5,457.80
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$5,457.80	\$0.00	\$0.00
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$2,446.60	-\$2,491.60
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$4,327.00	-\$6,818.60
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$45.00	\$0.00	-\$6,773.60
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$2,446.60	\$0.00	-\$4,327.00
100130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$4,327.00	\$0.00	\$0.00
1124-61						Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$5,374.20	\$5,374.20
<b>1124-61-02</b>						<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$5,374.20</b>
100125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$1,085.70	-\$1,085.70
100125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$1,085.70	\$0.00	\$0.00
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$2,171.39	-\$2,171.39
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$2,171.39	\$0.00	\$0.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$977.13	-\$977.13
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$977.13	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$325.71	-\$325.71	
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$814.27	-\$1,139.98	
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$325.71	\$0.00	-\$814.27	
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$814.27	\$0.00	\$0.00	
1140						<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$73,058.82</b>	<b>\$11,530.60</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$79,861.42</b>
1141						<b>INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA</b>	<b>\$73,058.82</b>	<b>\$11,530.60</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$79,861.42</b>
1141-01						<b>Desayunos Frios 2021</b>	<b>\$2,655.75</b>	<b>\$0.00</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>\$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>\$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>\$0.00</b>	<b>\$3,290.00</b>
1141-09						<b>Desayunos Frios 2023</b>	<b>\$2,390.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,390.43</b>
1141-10						<b>Desayunos Calientes 2023</b>	<b>\$4,067.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,067.31</b>
1141-11						<b>Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>
1141-12						<b>Despensas Adultos Mayores 2023</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
1141-13						<b>Desayunos Frios 2024</b>	<b>\$3,742.00</b>	<b>\$4,925.00</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$3,939.00</b>
E00219	04/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago por Adquisicion de 7880 desayunos frios, Repo 2024 (Pago por Adquisicion de 7880 desayunos frios, Repo 2024)	\$3,940.00	\$0.00	\$7,682.00	
E00221	04/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago por Adquisicion de 985 desayunos frios, Repo 2024 (Pago por Adquisicion de 985 desayunos frios, Repo 2024)	\$492.50	\$0.00	\$8,174.50	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$472.80	\$7,701.70	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$472.80	\$7,228.90	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$472.80	\$6,756.10	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$472.80	\$6,283.30	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$472.80	\$5,810.50	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$591.00	\$5,219.50	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$591.00	\$4,628.50	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$591.00	\$4,037.50	
D00107	11/04/2024					Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024 (Reintegro de recursos, poliza origen E00160 del 06-03-2024)	\$0.00	\$591.00	\$3,446.50	
E00226	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	\$492.50	\$0.00	\$3,939.00	
1141-14						<b>Desayunos Calientes 2024</b>	<b>\$16,160.00</b>	<b>\$6,605.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,765.60</b>
E00220	04/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago por Adquisicion de 2020 desayunos caliente, Repo 2024 (Pago por Adquisicion de 2020 desayunos caliente, Repo 2024)	\$1,616.00	\$0.00	\$17,776.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00223	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo. (Pago de Adq. de desayunos	\$2,585.60	\$0.00	\$20,361.60
E00224	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos	\$1,616.00	\$0.00	\$21,977.60
E00225	18/04/2024	Sistema para el			Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos	\$788.00	\$0.00	\$22,765.60
<b>1200</b>						<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,354,603.43</b>	<b>\$8,345.00</b>	<b>\$0.00 \$50,362,948.43</b>
1230						CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,526,235.46	\$0.00	\$0.00 \$33,526,235.46
1231						TERRENOS	\$1,249,000.00	\$0.00	\$0.00 \$1,249,000.00
1231-01						Terrenos	\$1,249,000.00	\$0.00	\$0.00 \$1,249,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,268,000.00	\$0.00	\$0.00 \$1,268,000.00
1233-01						Edificios no Habitacionales	\$1,268,000.00	\$0.00	\$0.00 \$1,268,000.00
1234						INFRAESTRUCTURA	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00 \$175,000.00
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00 \$175,000.00
1234-6-01						Infraestructura de Agua Potable	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00 \$175,000.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$26,516,378.27	\$0.00	\$0.00 \$26,516,378.27
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,599,100.91	\$0.00	\$0.00 \$2,599,100.91
1235-2-01						No Habitacionales	\$2,535,300.91	\$0.00	\$0.00 \$2,535,300.91
1235-2-02						Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00 \$63,800.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$10,370,140.41	\$0.00	\$0.00 \$10,370,140.41
1235-3-01						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$5,017,404.45	\$0.00	\$0.00 \$5,017,404.45
1235-3-02						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$5,352,735.96	\$0.00	\$0.00 \$5,352,735.96
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$13,285,344.91	\$0.00	\$0.00 \$13,285,344.91
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de	\$10,081,924.08	\$0.00	\$0.00 \$10,081,924.08
1235-4-6142						División de terrenos y construcción de obras de	\$3,203,420.83	\$0.00	\$0.00 \$3,203,420.83
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$35,484.31	\$0.00	\$0.00 \$35,484.31
1235-5-1						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$35,484.31	\$0.00	\$0.00 \$35,484.31
1235-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$226,307.73	\$0.00	\$0.00 \$226,307.73
1235-6-1						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	\$226,307.73	\$0.00	\$0.00 \$226,307.73



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$3,819,055.19	\$0.00	\$0.00	\$3,819,055.19
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$3,819,055.19	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$2,810,884.00</b>
<b>1236-4-2</b>					<b>Ampliacion, Rehabilitacion de obras de urbanizacion</b>	<b>\$1,008,171.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,008,171.19</b>
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	\$498,802.00	\$0.00	\$0.00	\$498,802.00
<b>1239-1</b>					<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$498,802.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,802.00</b>
1240					BIENES MUEBLES	\$26,024,436.38	\$8,345.00	\$0.00	\$26,032,781.38
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,866,822.65	\$8,345.00	\$0.00	\$1,875,167.65
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$338,833.39	\$0.00	\$0.00	\$338,833.39
<b>1241-1-5111</b>					<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$338,833.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,833.39</b>
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,199.00	\$3,846.00	\$0.00	\$6,045.00
<b>1241-2-5121</b>					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$2,199.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,045.00</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo		\$3,846.00	\$0.00	\$6,045.00
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,392,775.02	\$4,499.00	\$0.00	\$1,397,274.02
<b>1241-3-5151</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$1,392,775.02</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,397,274.02</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 291, Factura: Fact (Pago adq. impresora para actividades de área de		\$4,499.00	\$0.00	\$1,397,274.02
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$133,015.24	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$133,015.24</b>
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$262,774.37	\$0.00	\$0.00	\$262,774.37
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,648.99	\$0.00	\$0.00	\$40,648.99
<b>1242-1-5211</b>					<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$40,648.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,648.99</b>
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$178,651.23	\$0.00	\$0.00	\$178,651.23
<b>1242-3-5231</b>					<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$178,651.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,651.23</b>
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$43,474.15	\$0.00	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$37,225.15</b>
<b>1242-9-5291</b>					<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$6,249.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,249.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90
<b>1243-1-1</b>					<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$65,761.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,761.90</b>
<b>1243-1-5311</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$70,292.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,292.00</b>
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,961,907.76	\$0.00	\$0.00	\$13,961,907.76
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,236,491.49	\$0.00	\$0.00	\$9,236,491.49
<b>1244-1-1</b>					<b>Automóviles y Equipo de Transporte</b>	<b>\$5,501,882.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,501,882.49</b>
<b>1244-1-5411</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$3,734,609.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,734,609.00</b>
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$4,725,416.27	\$0.00	\$0.00	\$4,725,416.27
<b>1244-9-1</b>					<b>Otros Equipos de Transporte</b>	<b>\$1,751,816.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,751,816.30</b>
<b>1244-9-5491</b>					<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$2,973,599.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,973,599.97</b>
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,832.00	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$98,832.00</b>
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,698,045.70	\$0.00	\$0.00	\$9,698,045.70
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$107,015.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.00
<b>1246-2-1</b>					<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$107,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,015.00</b>
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,735,603.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,603.00
<b>1246-3-1</b>					<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>\$313,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,200.00</b>
<b>1246-3-5631</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>	<b>\$3,422,403.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,422,403.00</b>
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,578,268.24	\$0.00	\$0.00	\$2,578,268.24
<b>1246-5-1</b>					<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$29,768.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,768.26</b>
<b>1246-5-5651</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$2,548,499.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548,499.98</b>
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$360,550.71	\$0.00	\$0.00	\$360,550.71
<b>1246-6-1</b>					<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios</b>	<b>\$360,550.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,550.71</b>
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$101,226.88	\$0.00	\$0.00	\$101,226.88
<b>1246-7-1</b>					<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$61,629.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,629.88</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$519,710.21	\$0.00	\$0.00	\$519,710.21
1251						SOFTWARE	\$250,717.81	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
1251-5911						Software	\$250,717.81	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
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						ACUMULADA DE BIENES	\$9,715,778.62	\$0.00	\$0.00	\$9,715,778.62
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$9,341,731.91	\$0.00	\$0.00	\$9,341,731.91
1263-01						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$121,820.33	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
1263-01-1						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$121,820.33	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
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 OFNA	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
1263-03						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$686,102.82	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-03-1						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$686,102.82	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-04						DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON.	\$70,194.24	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-04-1						DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON	\$70,194.24	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-05						DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$32,327.95	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
1263-05-1						DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$32,327.95	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
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 RECREATIVO	\$35,802.46	\$0.00	\$0.00	\$35,802.46

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-07-1					DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	\$35,802.46	\$0.00	\$0.00	\$35,802.46
1263-08					DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$65,761.90	\$0.00	\$0.00	\$65,761.90
1263-08-01					DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$65,761.90	\$0.00	\$0.00	\$65,761.90
1263-09					DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,845,734.75	\$0.00	\$0.00	\$5,845,734.75
1263-09-1					Dep.Acum. de Equipo de Transporte	\$4,729,340.24	\$0.00	\$0.00	\$4,729,340.24
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	\$574,732.09	\$0.00	\$0.00	\$574,732.09
1263-10-01					Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$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 Construccion	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00	\$295,800.00
1263-10-04					Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	\$29,923.70	\$0.00	\$0.00	\$29,923.70
1263-10-05					Dep. Acumulada de Equipos de Generacion Electrica	\$225,791.32	\$0.00	\$0.00	\$225,791.32
1263-11					DEP. ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS Y OTROS	\$1,889,719.28	\$0.00	\$0.00	\$1,889,719.28
1263-11-01					Dep. Acumulada de Herramientas	\$48,277.72	\$0.00	\$0.00	\$48,277.72
1263-11-02					Dep. Acumulada de Otros Equipos	\$1,841,441.56	\$0.00	\$0.00	\$1,841,441.56
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$374,046.71	\$0.00	\$0.00	\$374,046.71
1265-01					Amort. Acumulada de Software	\$66,197.80	\$0.00	\$0.00	\$66,197.80
1265-02					Amort. Acumulada de Licencias Informaticas	\$307,848.91	\$0.00	\$0.00	\$307,848.91
<b>2000</b>									
					<b>PASIVO</b>				
<b>2100</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,505,574.29</b>	<b>\$4,045,343.23</b>	<b>\$4,486,623.71</b>	<b>\$11,946,854.77</b>
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,505,574.29	\$4,045,343.23	\$4,486,623.71	\$11,946,854.77
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$1,977,477.00	\$1,977,477.00	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$0.00	\$1,907,394.00	\$1,907,394.00	\$0.00
2111-1-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 142 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Ene 2024 - CD Ricardo Lázaro Jarama Mociño Morales, Pasa 142)		\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra Quincena de Abril 2024, GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140)		\$157,443.00	\$0.00	\$0.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 163 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fec 2024, GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 163, Pago: 161 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fec 2024, GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161)		\$157,443.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,592,508.00</b>	<b>\$1,592,508.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143)		\$0.00	\$220,368.00	\$220,368.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)		\$220,368.00	\$0.00	\$0.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144)		\$0.00	\$579,918.00	\$579,918.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$579,918.00	\$0.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 164)		\$0.00	\$222,380.00	\$222,380.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$222,380.00	\$0.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 165)		\$0.00	\$569,842.00	\$569,842.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$569,842.00	\$0.00	\$0.00
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$48,527.00	\$48,527.00	\$0.00
<b>2111-2-1221</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GD Folio: 223 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 223 Margarita Ramirez, Pago: 221)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 223 Margarita Ramirez, Pago: 221)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GD Folio: 224 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GD Folio: 140 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138)		\$0.00	\$4,708.00	\$4,708.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138)		\$4,708.00	\$0.00	\$0.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GD Folio: 145 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143)		\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143)		\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GD Folio: 146 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144)		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144)		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GD Folio: 147 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GD Folio: 148 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146)		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146)		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GD Folio: 149 (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez3, Pago: 147 (Pago de personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez3, Pago: 147)		\$0.00	\$3,436.00	\$3,436.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez3, Pago: 147 (Pago de personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez3, Pago: 147)		\$3,436.00	\$0.00	\$0.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GD Folio: 166 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164)		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164)		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GD Folio: 167 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165)		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
	29/04/2024			141	GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165)		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual segun		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GD Folio: 168 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166 (Pago personal eventual		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GD Folio: 169 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GD Folio: 170 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,556.00	\$21,556.00	\$0.00
<b>2111-3-1331</b>					<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1341</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,332.00</b>	<b>\$19,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,741,870.73	\$1,741,870.73	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$1,672,640.73	\$1,672,640.73	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>					<b>Jazmin Mociño Morales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,765.48</b>	<b>\$18,765.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GD Folio: 261, Factura: Fact (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Pago: 261 (Pago viaticos para realizar	\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00
C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262 (Pago alimentación de	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$0.00	\$538.01	\$538.01
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh.	\$538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264 (Pago material de oficina	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00
	15/04/2024			12	GP Directo 265 Jazmin Mociño Morales, Pago: 265 (Pago de gastos de orden				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00459	13/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		12	GP Directo 265 Jazmin Mociño Morales, Pago: 265 (Pago de gastos de orden especial de actividades de servicios del Mpio., Fofyr 2024.	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		114	GD Folio: 266, Factura: Fact (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Pago 266.	\$0.00	\$3,502.47	\$3,502.47	
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		114	GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales, Pago: 266 (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Pago 266.	\$3,502.47	\$0.00	\$0.00	
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		133	GD Folio: 282, Factura: Cheque (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., según hitos de acuerdo, Pago 282.	\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01	
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		133	GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales, Pago: 282 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., según hitos de acuerdo, Pago 282.	\$1,320.01	\$0.00	\$0.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		134	GD Folio: 283, Factura: Cheque (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdca., Pago 283.	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		134	GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283 (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdca., Pago 283.	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		135	GD Folio: 284, Factura: Cheque (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Pago 284.	\$0.00	\$469.00	\$469.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		135	GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Pago: 284 (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Pago 284.	\$469.00	\$0.00	\$0.00	
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		136	GD Folio: 285, Factura: Fact (Pago adq. Gas LP, para la realización de actividades a cargo de Pdca., Pago 285.	\$0.00	\$495.00	\$495.00	
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		136	GP Directo 285 Jazmin Mociño Morales, Pago: 285 (Pago adq. Gas LP, para la realización de actividades a cargo de Pdca., Pago 285.	\$495.00	\$0.00	\$0.00	
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		137	GD Folio: 286, Factura: Fact (Pago adq. materiales complementarios para actividades a cargo de Pdca., Pago 286.	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		137	GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Pago: 286 (Pago adq. materiales para actividades a cargo de Pdca., Pago 286.	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		138	GD Folio: 287, Factura: Fact (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdca., Pago 287.	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		138	GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Pago: 287 (Pago adq. herramientas para actividades a cargo de Pdca., Pago 287.	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		13	GD Folio: 288, Factura: Fact (Pago adq. material eléctrico para actividades de área de Pdca., Pago 288.	\$0.00	\$1,848.99	\$1,848.99	
C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		13	GP Directo 288 Jazmin Mociño Morales, Pago: 288 (Pago adq. material eléctrico para actividades de área de Pdca., Pago 288.	\$1,848.99	\$0.00	\$0.00	
C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		14	GD Folio: 289, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área de Pdca., Pago 289.	\$0.00	\$137.00	\$137.00	
C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		14	GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289 (Pago material de limpieza para actividades de área de Pdca., Pago 289.	\$137.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000008</b>						<b>Telefonos de Mexico sab de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,792.00</b>	<b>\$10,792.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		2	GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00	
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		2	GP Directo 223 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 223 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 243, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 243 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 244, Factura: Fact (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 244 (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 249, Factura: Fact (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 249 (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 251, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 251 (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024.	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000016</b>						<b>CFE Suministrador de Servicios Basicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$0.00</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact		Transf	GD Folio: 257, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., según datos de acuerdo, Pago 257.	\$0.00	\$1,960.05	\$1,960.05	
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact		Transf	GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 257 (Pago derechos a cargo del Mpio., según datos de acuerdo, Pago 257.	\$1,960.05	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000023</b>						<b>Servicio el Sumidero sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,577.77</b>	<b>\$248,577.77</b>	<b>\$0.00</b>
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 246, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$13,074.31	\$13,074.31	
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 246 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 246 (Pago combustible		\$13,074.31	\$0.00	\$0.00	
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 247, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$0.00	\$14,031.48	\$14,031.48	
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247 (Pago combustible		\$14,031.48	\$0.00	\$0.00	
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GD Folio: 248, Factura: FACT. (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$80,688.04	\$80,688.04	
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248 (Pago combustible		\$80,688.04	\$0.00	\$0.00	
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 250, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$37,455.79	\$37,455.79	
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 250 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 250 (Pago combustible		\$37,455.79	\$0.00	\$0.00	
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 293, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$71,194.79	\$71,194.79	
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293 (Pago combustible		\$71,194.79	\$0.00	\$0.00	
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 294, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$9,816.06	\$9,816.06	
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294 (Pago combustible		\$9,816.06	\$0.00	\$0.00	
C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 295, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$22,317.30	\$22,317.30	
C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 295 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 295 (Pago combustible		\$22,317.30	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000076</b>						<b>Secretaría de Finanzas Publicas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GD Folio: 273, Factura: 30954771 (Pago de derechos a cargo de Pdcia, Segun		\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GP Directo 273 Secretaría de Finanzas Publicas, Pago: 273 (Pago de derechos a		\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000165</b>						<b>Dimitri Alain Perez Mociño</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,496.38</b>	<b>\$23,496.38</b>	<b>\$0.00</b>
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago productos alimentacios a personas para		\$0.00	\$7,495.48	\$7,495.48	
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254 (Pago productos		\$7,495.48	\$0.00	\$0.00	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 278, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a		\$0.00	\$8,397.25	\$8,397.25	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278 (Pago alimentación de		\$8,397.25	\$0.00	\$0.00	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 290, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para		\$0.00	\$7,603.65	\$7,603.65	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290 (Pago productos		\$7,603.65	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000183</b>						<b>Jorge Alberto Ramirez Ramirez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GD Folio: 245, Factura: Fact (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de		\$0.00	\$18,011.99	\$18,011.99	
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 245 (Pago materiales para		\$18,011.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000210</b>						<b>Alonso Uribe Sanchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GD Folio: 292, Factura: 1113 (Pago renta transporte para realización de		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GP Directo 292 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 292 (Pago renta transporte para		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000225</b>						<b>Luis Arturo Lopez Gómez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,390.00</b>	<b>\$113,390.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GD Folio: 258, Factura: 837 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$9,638.15	\$9,638.15	
	13/04/2024			Transf	GP Directo 258 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 258 (Pago rep. y mantto. de					





**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000456</b>						<b>Rocio Hurtado Santiago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,967.67</b>	<b>\$2,967.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GD Folio: 253, Factura: 1533 (Pago difusión institucional de actividades a cargo		\$0.00	\$2,967.67	\$2,967.67	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 253 (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Base 2024. GP Directo 253 Rocio		\$2,967.67	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000471</b>						<b>Yesenia Oropeza Olguin</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	(Pago prestación de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024. GP		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 269, Factura: Fact (Pago prestación de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024. GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin, Base: 2024.		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
<b>2112-1-000497</b>						<b>Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,777.00</b>	<b>\$4,777.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago publicacion de presupuesto de Egresos 2024,		\$0.00	\$4,777.00	\$4,777.00	
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo , Pago: 205 (Pago publicación de presupuesto de Egresos 2024. Base 2024. GP Directo 205		\$4,777.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000502</b>						<b>Alma Yadira Rojas Camacho</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GD Folio: 270, Factura: Y240 (Pago servicios de actualizacion de pagina web del		\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GP Directo 270 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 270 (Pago servicios de actualización de pagina web del Mpio. Base 2024. GP Directo 270 Alma Yadira		\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000505</b>						<b>Karina Auzarraga Gutierrez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,580.01</b>	<b>\$8,580.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 256 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 256 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia. Base 2024. GP Directo 256		\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 279, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. Base 2024. GP Directo 279 Karina Auzarraga		\$0.00	\$4,550.01	\$4,550.01	
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 279 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 279 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. Base 2024. GP		\$4,550.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000524</b>						<b>JESUS PERES SOTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GD Folio: 276, Factura: A178 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas		\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GP Directo 276 JESUS PERES SOTO, Pago: 276 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. Base 2024. GP		\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$8,345.00	\$8,345.00	\$0.00	
<b>2112-2-000285</b>						<b>Home Depot de Mexico sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo		\$0.00	\$3,846.00	\$3,846.00	
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 255 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 255 (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia. Base 2024. GP Directo 255 Home Depot de		\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000307</b>						<b>Office Depot de Mexico sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 291, Factura: Fact (Pago adq. impresora para actividades de área de		\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 291 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 291 (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia. Base 2024. GP Directo 291 Office		\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GD Folio: 141 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024.		\$0.00	\$60,885.00	\$60,885.00	\$60,885.00	
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GP Directo 141 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 139 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio. Ffm 2024. GP Directo 141		\$60,885.00	\$0.00	\$0.00		
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$82,488.50	\$82,488.50	\$0.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2115-4151</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$4,196.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4152</b>					<b>C.R.I.R.H.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4153</b>					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4154</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GD Folio: 150 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GP Directo 150 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 148 (Pago de Apoyo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GD Folio: 151 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Pago: 149 (Pago de Apoyo Economico	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GD Folio: 152 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Pago: 150 (Pago de Apoyo Economico	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GD Folio: 153 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 151 (Pago de Apoyo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GD Folio: 154 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 152 (Pago de Apoyo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GD Folio: 155 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GP Directo 155 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 153 (Pago de Apoyo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GD Folio: 156 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Pago: 154 (Pago de Apoyo Economico	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GD Folio: 157 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GP Directo 157 Fredy Misael López Bautista, Pago: 155 (Pago de Apoyo	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GD Folio: 158 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 156 (Pago de Apoyo	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GD Folio: 159 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 157 (Pago de Apoyo	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GP Folio: 160 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 160 Esteban Uribe Pérez, Base: 158)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez, Pago: 158 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 160)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GD Folio: 161 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 161 Ruben Monroy Torres, Base: 159)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GP Directo 161 Ruben Monroy Torres, Pago: 159 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 161)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GD Folio: 162 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 162 Adriana Martínez Paredes, Base: 160)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GP Directo 162 Adriana Martínez Paredes, Pago: 160 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, según Dctos., Asesor. Base 2024, CR Directo 162)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4511</b>					<b>Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 142)		\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, CR Directo 144)		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 163)		\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, CR Directo 165)		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
2117					<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>\$316,613.42</b>	<b>\$201,597.00</b>	<b>\$186,408.09</b>	<b>\$301,424.51</b>
2117-01					RETENCION ISR HONORARIOS	\$9,273.22	\$587.91	\$265.09	\$8,950.40
2117-01-01					Retencion Isr, Honorarios, Repo 2021	\$5,874.12	\$0.00	\$0.00	\$5,874.12
2117-01-04					Retencio Isr, Honorarios, Repo 2022	\$8.86	\$0.00	\$0.00	\$8.86
2117-01-11					Ret. Isr, Prestacion servicios, Repo 2022	\$70.33	\$0.00	\$0.00	\$70.33
2117-01-12					Ret. Isr. Prestacion Servs., Isr 2022	\$786.70	\$0.00	\$0.00	\$786.70
2117-01-13					Ret. Isr, Prestacion de servs., Focom 2022	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$472.02
2117-01-14					Ret. Isr, Prestacion de Servs., Focom 2023	\$374.68	\$0.00	\$0.00	\$374.68
2117-01-15					Ret. Isr, prestacion de servicios, Isr 2023	\$937.40	\$0.00	\$0.00	\$937.40
2117-01-16					Ret. Isr, Resico, Fortamun 2023	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$43.98
2117-01-17					Ret. Isr, resico en prestacion de servicios, Repo 2023	\$18.13	\$0.00	\$0.00	\$18.13
2117-01-18					Ret. Isr Resico, Prest. Servs., Fgp 2023	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.41
2117-01-19					Ret. Isr resico,prest. Servs., Fofyr 2023	\$98.17	\$0.00	\$0.00	\$98.17
2117-01-21					Ret. Isr, Resico en prest. de Servs. Repo 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.59	\$77.59
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372		Transf Ret de Isr a Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras		\$0.00	\$77.59	\$77.59
2117-01-23					Ret. Isr resico, prest. servs., Ffm 2024	\$400.42	\$400.41	\$0.00	\$0.01
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$400.41	\$0.00	\$0.01
2117-01-24					Ret. Isr, Prestacion servicios, Focom 2024	\$188.00	\$187.50	\$187.50	\$188.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$187.50	\$0.00	\$0.50
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact		Transf	Ret. Isr en prestacion de servs., Focom 2024 (Pago prestacion de Serv. de	\$0.00	\$187.50	\$188.00
2117-02						RETENCION ISR SUELDOS	\$81,167.02	\$0.00	\$81,167.02
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	\$59,831.00	\$0.00	\$59,831.00
2117-03						RETENCIONES SUELDOS 2024	\$196,209.00	\$196,208.77	\$184,543.23
2117-03-01						Retencion Isr Sueldos Repo 2024	\$9,928.00	\$9,480.00	\$4,527.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz			108	Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago personal	\$0.00	\$708.00	\$10,636.00
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$9,480.00	\$0.00	\$1,156.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz			113	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago	\$0.00	\$991.00	\$2,147.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina			110	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago	\$0.00	\$448.00	\$2,595.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar			112	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago	\$0.00	\$448.00	\$3,043.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez			117	Ret de Isr a Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024 (Pago	\$0.00	\$436.00	\$3,479.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar			140	Ret. de Isr sueldos a personal eventual, Repo 2024. (Pago personal eventual	\$0.00	\$448.00	\$3,927.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina			141	Ret. de Isr sueldos personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun	\$0.00	\$448.00	\$4,375.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez			143	Ret. Isr sueldo personal eventual, Repo 2024. (Pago personal eventual segun	\$0.00	\$300.00	\$4,675.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe			144	Ret. Isr sueldos personal eventual, Repo 2024. (Pago personal eventual segun	\$0.00	\$300.00	\$4,975.00
2117-03-02						Ret. Isr Sueldos Fgp 2024	\$135,369.00	\$135,816.77	\$136,644.00
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$135,816.77	\$0.00	-\$447.77
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales				Ret de Isr a Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo,	\$0.00	\$25,473.00	\$25,025.23
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Ret de Isr a Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril	\$0.00	\$43,145.00	\$68,170.23
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Ret. de Isr a pago de Dietas a integrantes de la Asamblea, 2da Quincena Abril	\$0.00	\$25,473.00	\$93,643.23
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Ret de Isr a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de	\$0.00	\$42,553.00	\$136,196.23
2117-03-04						Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2024	\$50,912.00	\$50,912.00	\$43,372.00
E00222	13/04/2024	Sistema de			Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$50,912.00	\$0.00	\$0.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	Ret de Isr a Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra	\$0.00	\$21,506.00	\$21,506.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Ret de Isr a Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da	\$0.00	\$21,866.00	\$43,372.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-04					RETENCION IVA HONORARIOS	\$21,807.28	\$4,800.32	\$1,600.00	\$18,606.96
2117-04-01					Retencion Iva, Honorarios, Repo 2021	\$6,265.68	\$0.00	\$0.00	\$6,265.68
2117-04-12					Ret. Iva en Prestacion de Servs., Isr 2022	\$6,713.30	\$0.00	\$0.00	\$6,713.30
2117-04-13					Ret. Iva, prestacion de servs., Focom 2022	\$4,027.98	\$0.00	\$0.00	\$4,027.98
2117-04-14					Ret. Iva, Prest.Servs., Focom 2023	\$3,200.32	\$3,200.32	\$0.00	\$0.00
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$3,200.32	\$0.00	\$0.00
2117-04-16					Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Focom 2024	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	Ret. Iva en prestacion de servs., Focom 2024 (Pago prestacion de Serv. de		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
2117-06					RETENCION 5 AL MILLAR	-\$1,360.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.25
2117-06-02					RETENCIONES POR OBRAS PUBLICAS	-\$1,360.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.24
2117-06-02-01					Retenciones por obras 2020	-\$1,360.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.24
2117-06-10					RETENCION 5 AL MILLAR, FAISM 2023	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2117-06-10-11					Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005011	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2117-07					RETENCION 1% MUNICIPAL	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-07-07					RETENCION 1% MPAL., FAISM 2023	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-07-07-03					Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-07-07-11					Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-08					OTRAS RETENCIONES	\$1,910.24	\$0.00	\$0.00	\$1,910.24
2117-08-01					Otras Retenciones 2020	\$1,910.24	\$0.00	\$0.00	\$1,910.24
2117-09					INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$1,736.23	\$0.00	\$0.00	\$1,736.23
2117-09-01					Ingresos por Reclasificar	\$1,736.23	\$0.00	\$0.00	\$1,736.23
2117-10					RETENCIONES ISR A RESICO 2022	\$35.95	\$0.00	\$0.00	\$35.95
2117-10-01					Ret. Isr, Resico, Ffm 2022	\$35.95	\$0.00	\$0.00	\$35.95
2117-11					RETENCIONES ISR 2023	\$5,640.85	\$0.00	\$0.00	\$5,640.85
2117-11-01					RETENCIONES ISR SUELDOS 2023	\$5,640.85	\$0.00	\$0.00	\$5,640.85
2117-11-01-01					Ret. Isr, Sueldos Repo 2023	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-11-01-02					Ret. Isr, Sueldos Fgp 2023	\$1,072.85	\$0.00	\$0.00	\$1,072.85
2117-12					RETENCIONES RESICO 2023	\$193.86	\$0.00	\$0.00	\$193.86
2117-12-01					Ret. Isr, Resico, Ffm 2023	\$168.86	\$0.00	\$0.00	\$168.86
2117-12-02					Ret. Isr, Resico, Incebtivo Gasolinas 2023	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,188,960.87	\$41,910.00	\$498,379.39	\$11,645,430.26
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$173,750.60	\$0.00	\$0.00	\$173,750.60
2119-01-01					ACREEDORES DIVERSOS FOFYR 2021	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00	\$99,894.19
2119-01-01-01					Acreeedores Diversos Fofyr 2021 (Fofyr 2020)	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00	\$99,894.19
2119-01-02					ACREEDORES DIVERSOS FGP 2021	\$1,214.66	\$0.00	\$0.00	\$1,214.66
2119-01-02-01					Acreeedores de Fgp 2021 (Fgp 2020)	\$778.66	\$0.00	\$0.00	\$778.66
2119-01-02-97					Acreeedor de Fgp 2021 (Jazmin Mociño Morales)	\$436.00	\$0.00	\$0.00	\$436.00
2119-01-03					ACREEDORES DIVERSOS DE FEIEF 2021	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
2119-01-03-01					Acreeedores de Feief 2021 (Feief 2020)	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
2119-01-04					ACREEDORES DIVERSOS DE FFM 2021	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
2119-01-04-02					Acreeedores de Ffm 2021 (Ffm 2020)	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
2119-01-05					ACREEDORES DE ISAN 2021	\$478.22	\$0.00	\$0.00	\$478.22
2119-01-05-01					Acreeedor de Isan 2021 (Isan 2020)	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
2119-01-05-02					Acreeedor de Isan 2021 (Fgp 2022)	\$472.03	\$0.00	\$0.00	\$472.03
2119-01-06					ACREEDORES DE GASOLINAS 2021	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
2119-01-06-01					Acreeedores de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2020)	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
2119-01-09					ACREEDORES DE FORTAMUN 2021	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-01-09-36					Acreeedor de Fortamun 2021 (Jazmin Mociño Morales)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-01-11					ACREEDORES DE CISAN 2021	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2119-01-11-01					Acreeedor de Cisan 2021 (Fidel Martinez Falcon)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2119-01-12					Acreeedor de Repo 2021 (Repo 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-02					ACREEDORES DIVERSOS 2020	\$325,498.85	\$0.00	\$0.00	\$325,498.85

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	2119-02-01				ACREEDORES DE FGP 2020	\$298,148.85	\$0.00	\$0.00	\$298,148.85
	2119-02-01-01				Acreeador de Fgp 2020 (Fgp 2021)	\$69,700.00	\$0.00	\$0.00	\$69,700.00
	2119-02-01-02				Acreeador de Fgp 2020 (Ffm 2020)	\$228,448.85	\$0.00	\$0.00	\$228,448.85
	2119-02-03				ACREEDORES DE FORTAMUN 2020	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
	2119-02-03-01				Acreeador de Fortamun 2020 (Fgp 2020)	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
	2119-02-04				ACREEDORES DE FEIEF 2020	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
	2119-02-04-01				Acreeador de Feief 2020 (Fgp 2020)	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
	2119-02-05				ACREEDORES DE FFM 2020	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
	2119-02-05-01				Acreeador de Ffm 2020 (Fgp 2021)	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
	2119-03				ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$2,963,728.62	\$0.00	\$0.00	\$2,963,728.62
	2119-03-01				ACREEDORES DE REPO 2022	\$417,230.26	\$0.00	\$0.00	\$417,230.26
	2119-03-01-08				Acreeador de Repo 2022 (Luis Felipe Morales Calderon)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
	2119-03-01-09				Acreeador de Repo 2022 (Alfredo Galvan Garcia)	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
	2119-03-01-12				Acreeador de Repo 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$179,976.13	\$0.00	\$0.00	\$179,976.13
	2119-03-01-14				Acreeador de Repo 2022 (Fortamun 2022)	\$96,339.39	\$0.00	\$0.00	\$96,339.39
	2119-03-01-15				Acreeador de Repo 2022 (Focom 2022)	\$131,053.49	\$0.00	\$0.00	\$131,053.49
	2119-03-01-16				Acreeador de Repo 2022 (Isr 2022)	\$175.25	\$0.00	\$0.00	\$175.25
	2119-03-02				ACREEDORES DE FGP 2022	\$1,602,308.43	\$0.00	\$0.00	\$1,602,308.43
	2119-03-02-14				Acreeador de Fgp 2022 (Estefani Citlali Monroy Uribe)	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
	2119-03-02-37				Acreeador de Fgp 2022 (Delia Zuñiga Ceron)	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00
	2119-03-02-41				Acreeadores de Fgp 2022 (Grat. Anual, Asamblea Mpal.)	\$611,432.00	\$0.00	\$0.00	\$611,432.00
	2119-03-02-43				Acreeador de Fgp 2022 (Ffm 2022)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
	2119-03-02-44				Acreeador de Fgp 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$537,824.20	\$0.00	\$0.00	\$537,824.20
	2119-03-02-45				Acreeador de Fgp 2022 (Jorge Martinez Trejo)	\$440,705.23	\$0.00	\$0.00	\$440,705.23
	2119-03-03				ACREEDORES DE FFM 2022	\$373,350.20	\$0.00	\$0.00	\$373,350.20
	2119-03-03-03				Acreeador de Ffm 2022 (Ffm 2021)	-\$7.64	\$0.00	\$0.00	-\$7.64



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-03-07					Acreeedor de Ffm 2022 (Isr 2022)	\$27,028.29	\$0.00	\$0.00	\$27,028.29
2119-03-03-11					Acreeedor de Ffm 2022 (Cfe Energia electrica)	\$346,330.35	\$0.00	\$0.00	\$346,330.35
2119-03-03-12					Acreeedor de Ffm 2022 (Serv. El Sumidero sa de cv)	-0.80	\$0.00	\$0.00	-0.80
2119-03-04					ACREEDORES DE FORTAMUN 2022	\$160,760.84	\$0.00	\$0.00	\$160,760.84
2119-03-04-01					Acreeedor de Fortamun 2022 (Fortamun 2023)	\$54,114.83	\$0.00	\$0.00	\$54,114.83
2119-03-04-03					Acreeedor de Fortamun 2022 (Fgp 2022)	\$106,646.00	\$0.00	\$0.00	\$106,646.00
2119-03-04-14					Acreeedor de Fortamun 2022 (Jorge Martinez Trejo)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2119-03-05					ACREEDORES DE FOFYR 2022	\$246,489.17	\$0.00	\$0.00	\$246,489.17
2119-03-05-05					Acreeedor de Fofyr 2022 (Feief 2022)	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-05-06					Acreeedor de Fofyr 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$40,342.67	\$0.00	\$0.00	\$40,342.67
2119-03-05-07					Acreeedor de Fofyr 2022 (Fgp 2022)	\$203,610.14	\$0.00	\$0.00	\$203,610.14
2119-03-07					ACREEDORES DE ISR 2022	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2119-03-07-03					Acreeedor de Isr 2022 (Fofyr 2022)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2119-03-09					ACREEDORES DE ISR EBI 2022	\$3,981.75	\$0.00	\$0.00	\$3,981.75
2119-03-09-01					Acreeedor de Isr EBI (Isr 2022)	\$3,509.72	\$0.00	\$0.00	\$3,509.72
2119-03-09-03					Acreeedor de Irs EBI 2022 (Isan 2022)	\$472.03	\$0.00	\$0.00	\$472.03
2119-03-16					ACREEDORES DE ISAN 2022	\$369.69	\$0.00	\$0.00	\$369.69
2119-03-16-01					Acreeedor de Isan 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$369.69	\$0.00	\$0.00	\$369.69
2119-03-17					ACREEDOR DE CISAN 2022	\$286.92	\$0.00	\$0.00	\$286.92
2119-03-17-01					Acreeedor de Cisan 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$286.92	\$0.00	\$0.00	\$286.92
2119-03-18					ACREEDORES DE FEIEF 2022	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-18-01					Acreeedor de Feief 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-19					ACREEDORES DE FOCOM 2022	\$126,415.00	\$0.00	\$0.00	\$126,415.00
2119-03-19-02					Acreeedor de Focom 2022 (Sria. de Finanzas del Edo. de	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
2119-03-19-03					Acreeedor de Focom 2022 (Ffm 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$0.00	\$126,241.00
2119-04					ACREEDOR DIVERSOS 2023	\$5,064,737.09	\$0.00	\$348,984.48	\$5,413,721.57

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-01					ACREEDORES DE FOFYR 2023	\$75,685.28	\$0.00	\$0.00	\$75,685.28
2119-04-01-01					Acreeador de Fofyr 2023 (Fofyr 2022)	\$37,572.12	\$0.00	\$0.00	\$37,572.12
2119-04-01-04					Acreeador de Fofyr 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$357.53	\$0.00	\$0.00	-\$357.53
2119-04-01-05					Acreeador de Fofyr 2023 (Repo 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2119-04-01-06					Acreeador de Fofyr 2023 (Cfe)	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
2119-04-01-07					Acreeador de Fofyr 2023 (Fgp 2023)	\$9,011.99	\$0.00	\$0.00	\$9,011.99
2119-04-01-08					Acreeador de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
2119-04-02					ACREEDORES DE FFM 2023	\$367,340.00	\$0.00	\$0.00	\$367,340.00
2119-04-02-04					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2023)	\$51,998.78	\$0.00	\$0.00	\$51,998.78
2119-04-02-05					Acreeador de Ffm 2023 (Rama´s Sons Group Emenrgy)	\$62,424.94	\$0.00	\$0.00	\$62,424.94
2119-04-02-09					Acreeador de Ffm 2023 (Aleandro Tamaturgo Perez)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2119-04-02-12					Acreeador de Ffm 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$302.13	\$0.00	\$0.00	-\$302.13
2119-04-02-13					Acreeador de Ffm 2023 (Caysa)	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
2119-04-02-16					Acreeador de Ffm 2023 (Isr 2023)	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$1.32
2119-04-02-17					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2024)	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00
2119-04-02-18					Acreeador de Ffm 2023 (Repo 2023)	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
2119-04-02-19					Acreeador de Ffm 2023 (Tabacos 2023)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2119-04-03					ACREEDORES DE REPO 2023	\$547,010.95	\$0.00	\$345,784.16	\$892,795.11
2119-04-03-03					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00
2119-04-03-14					Acreeador de Repo 2023 (Isr 2023)	\$243,233.69	\$0.00	\$345,409.66	\$588,643.35
	D00108	02/04/2024			Deposito de Efectivo a Cta. de Isr 2023, por error se deposito en Repo 2023, se		\$0.00	\$345,409.66	\$588,643.35
2119-04-03-18					Acreeador de Repo 2023 (Repo 2024)	\$1,124.50	\$0.00	\$374.50	\$1,499.00
	I00126	13/04/2024			Acreeador por deposito en Repo 2023, en vez de Repo 2024 (Registro Ingresos		\$0.00	\$374.50	\$1,499.00
2119-04-03-19					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2024)	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
2119-04-03-21					Acreeador de Repo 2023 (Feief 2023)	\$297,594.76	\$0.00	\$0.00	\$297,594.76
2119-04-04					ACREEDORES DE FGP 2023	\$1,339,516.26	\$0.00	\$0.00	\$1,339,516.26
2119-04-04-01					Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2022)	\$1,260,003.10	\$0.00	\$0.00	\$1,260,003.10

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-04-11						Acreeedor de Fgp 2023 (Sinuhe E. Canales Alvarado)	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2119-04-04-17						Acreeedor de Fgp 2023 (Feief 2023)	\$8,677.15	\$0.00	\$0.00	\$8,677.15
2119-04-04-35						Acreeedor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	\$45,546.22	\$0.00	\$0.00	\$45,546.22
2119-04-04-37						Acreeedor de Fgp 2023 (Comercializadora Vasare sa de cv)	\$23,825.57	\$0.00	\$0.00	\$23,825.57
2119-04-04-39						Acreeedor de Fgp 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$412.67	\$0.00	\$0.00	-\$412.67
2119-04-04-43						Acreeedor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
2119-04-04-44						Acreeedor de Fgp 2023 (Repo 2023)	\$34.89	\$0.00	\$0.00	\$34.89
2119-04-05						ACREEDORES DE FORTAMUN 2023	\$664,036.19	\$0.00	\$0.00	\$664,036.19
2119-04-05-03						Acreeedor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	\$135,824.64	\$0.00	\$0.00	\$135,824.64
2119-04-05-14						Acreeedor de Fortamun 2023 (Zacarias A. Flores Ramirez)	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
2119-04-05-20						Acreeedor de Fortamun 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	\$76.94	\$0.00	\$0.00	\$76.94
2119-04-05-21						Acreeedor de Fortamun 2023 (Serv. El Sumidero sa de cv)	\$1,845.89	\$0.00	\$0.00	\$1,845.89
2119-04-05-22						Acreeedor de Fortamun 2023 (Conagua)	\$233,664.00	\$0.00	\$0.00	\$233,664.00
2119-04-05-23						Acreeedor de Fortamun 2023 (Feief 2023)	\$285,331.72	\$0.00	\$0.00	\$285,331.72
2119-04-05-24						Acreeedor de Fortamun 2023 (Fgp 2024)	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00
2119-04-06						ACREEDORES DE FOCOM 2023	\$158,332.76	\$0.00	\$3,200.32	\$161,533.08
2119-04-06-01						Acreeedor de Focom 2023 (Focom 2022)	\$64,322.81	\$0.00	\$0.00	\$64,322.81
2119-04-06-02						Acreeedor de Focom 2023 (Fgp 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
2119-04-06-03						Acreeedor de Focom 2023 (Ffm 2023)	\$77,333.85	\$0.00	\$0.00	\$77,333.85
2119-04-06-05						Acreeedor de Focom 2023 (Feief 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
2119-04-06-07						Acreeedor de Focom 2023 (Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,200.32	\$3,200.32
E00222	13/04/2024	Sistema de				Transf Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun	\$0.00	\$0.00	\$3,200.32	\$3,200.32
2119-04-08						ACREEDOR DE ISAN 2023	\$124,070.50	\$0.00	\$0.00	\$124,070.50
2119-04-08-01						Acreeedores de Isan 2023 (Isan 2022)	\$19.27	\$0.00	\$0.00	\$19.27
2119-04-08-03						Acreeedor de Isan 2023 (Isr 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
2119-04-09						ACREEDOR DE GASOLINAS 2023	\$42,700.75	\$0.00	\$0.00	\$42,700.75

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-09-03					Acreeador de Gasolinas 2023 (Ffm 2023)	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	\$32,224.80
2119-04-09-04					Acreeador de Gasolinas 2023 (Fofyr 2023)	\$7,697.08	\$0.00	\$0.00	\$7,697.08
2119-04-09-06					Acreeador de Gasolinas 22023 (Feief 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$2,778.87
2119-04-10					ACREEDOR DE ISR 2023	\$877,926.38	\$0.00	\$0.00	\$877,926.38
2119-04-10-02					Acreeador de Isr 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
2119-04-10-03					Acreeador de Isr 2023 (Repo 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2119-04-10-05					Acreeador de Isr 2023 (Fgp 2023)	\$404,994.40	\$0.00	\$0.00	\$404,994.40
2119-04-10-07					Acreeador de Isr 2023 (Feief 2023)	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00	\$5,631.73
2119-04-10-08					Acreeador de Isr 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.13	\$0.00	\$0.00	\$29,888.13
2119-04-10-09					Acreeador de Isr 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$2,778.87
2119-04-10-10					Acreeador de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$211,349.11	\$0.00	\$0.00	\$211,349.11
2119-04-10-11					Acreeador de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$19,808.04	\$0.00	\$0.00	\$19,808.04
2119-04-11					ACREEDOR DE ISR EBI 2023	\$2,723.00	\$0.00	\$0.00	\$2,723.00
2119-04-11-01					Acreeador de Isr EBI 2023 (Isr 2023)	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
2119-04-11-03					Acreeador de Isr EBI 2023 (Feief 2023)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
2119-04-12					ACREEDOR DE IEPS TABACOS 2023	\$172,899.80	\$0.00	\$0.00	\$172,899.80
2119-04-12-01					Acreeador de leps Tabacos 2023 (leps Tabacos 2022)	\$45,784.69	\$0.00	\$0.00	\$45,784.69
2119-04-12-03					Acreeadores de leps Tabacos 2023 (Fofyr 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00
2119-04-12-05					Acreeador de Tabacos 2023 (Isr 2023)	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00	\$95,698.11
2119-04-13					ACREEDOR DIVERSO DE FEIEF 2023	\$662,607.04	\$0.00	\$0.00	\$662,607.04
2119-04-13-02					Acreeador de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$538,407.11	\$0.00	\$0.00	\$538,407.11
2119-04-13-06					Acreeador de Feief 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
2119-04-13-07					Acreeador de Feief 2023 (Fofyr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
2119-04-14					ACREEDOR DE CISAN 2023	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
2119-04-14-02					Acreeador de Cisan 2023 (Feief 2023)	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
2119-05					ACREEDORES DIVERSOS 2024	\$2,661,245.71	\$41,910.00	\$149,394.91	\$2,768,730.62

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-05-01					ACREEDORES DE REPO 2024	\$28,151.08	\$0.00	\$9,480.00	\$37,631.08
2119-05-01-02					Acreeador de Repo 2024 (Fgp 2024)	\$7,978.00	\$0.00	\$0.00	\$7,978.00
2119-05-01-03					Acreeador de Repo 2024 (Ffm 2024)	\$14,600.00	\$0.00	\$9,480.00	\$24,080.00
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$0.00	\$9,480.00	\$24,080.00
2119-05-01-04					Acreeador de Repo 2024 (Repo 2022)	\$2,704.66	\$0.00	\$0.00	\$2,704.66
2119-05-01-05					Acreeador de Repo 2024 (Repo 2023)	\$2,868.42	\$0.00	\$0.00	\$2,868.42
2119-05-02					ACREEDORES DE FGP 2024	\$891,161.67	\$38,561.00	\$38,561.00	\$891,161.67
2119-05-02-02					Acreeador de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.)	\$0.00	\$9,354.00	\$9,354.00	\$0.00
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Adeudo a Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo,		\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00
E00227	15/04/2024	Doris V. Viveros			Pago pension de dietas, 1a. Quincena de Abril, Fgp 2024 (Pago pension de		\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo a pago de dietas a integrantes de la Asamblea, 2da Quincena Abril 2024,		\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00
E00228	30/04/2024	Doris V. Viveros			Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Abril, Fgp 2024 (Pago pension de		\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-07					Acreeador de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez)	\$0.00	\$12,566.00	\$12,566.00	\$0.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	Adeudo a Pago de Percepciones de Personal de Pdcia., 1ra Quicena de Abril		\$0.00	\$6,283.00	\$6,283.00
C00466	15/04/2024	Citlalli Hernandez Gomez		33	Ch 33, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de		\$6,283.00	\$0.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024.		\$0.00	\$6,283.00	\$6,283.00
C00518	30/04/2024	Citlalli Hernandez Gomez		36	Ch 36, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de		\$6,283.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-10					Acreeador de Fgp 2024 (Feief 2023)	\$399.36	\$0.00	\$0.00	\$399.36
2119-05-02-11					Acreeador de Fgp 2024 (Fgp 2023)	\$763,469.31	\$0.00	\$0.00	\$763,469.31
2119-05-02-12					Acreeador de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$0.00	\$127,293.00
2119-05-02-17					Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto	\$0.00	\$16,641.00	\$16,641.00	\$0.00
C00517	27/04/2024	francisco Leopoldo		37	Ch 37, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de		\$16,641.00	\$0.00	-\$16,641.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	Adeudo a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de		\$0.00	\$16,641.00	\$0.00
2119-05-03					ACREEDORES DE FFM 2024	\$1,161,211.33	\$0.00	\$46,400.41	\$1,207,611.74
2119-05-03-01					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2023)	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00	\$143,352.10
2119-05-03-02					Acreeador de Ffm 2024 (Fortamun 2024)	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00
2119-05-03-03					Acreeador de Ffm 2024 (Feief 2023)	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$1.58
2119-05-03-04					Acreeador de Ffm 2024 (Ffm 2023)	\$107,666.65	\$0.00	\$0.00	\$107,666.65
2119-05-03-05					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2024)	\$191.00	\$0.00	\$400.41	\$591.41

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$0.00	\$400.41	\$591.41
<b>2119-05-03-07</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Repo 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$46,000.00</b>
D00096	24/04/2024				Traspaso de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y		\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
2119-05-12					ACREEDORES DE FORTAMUN 2024	\$413,313.06	\$3,349.00	\$53,166.00	\$463,130.06
<b>2119-05-12-01</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.)</b>	<b>\$1,145.00</b>	<b>\$3,349.00</b>	<b>\$2,254.00</b>	<b>\$50.00</b>
C00527	01/04/2024	Paola Itzel Becerra		03	Ch 03, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Seg. Pub.,		\$1,095.00	\$0.00	\$50.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra		\$0.00	\$1,127.00	\$1,177.00
C00464	15/04/2024	Paola Itzel Becerra		13	Ch 13, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de		\$1,127.00	\$0.00	\$50.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo a Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena		\$0.00	\$1,127.00	\$1,177.00
C00515	29/04/2024	Paola Itzel Becerra		14	Ch 14, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de		\$1,127.00	\$0.00	\$50.00
<b>2119-05-12-02</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Fortamun 2023)</b>	<b>\$18,520.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,520.06</b>
<b>2119-05-12-03</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$393,648.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,912.00</b>	<b>\$444,560.00</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$0.00	\$50,912.00	\$444,560.00
2119-05-13					ACREEDOR DE FOFYR 2024	\$165,573.91	\$0.00	\$0.00	\$165,573.91
<b>2119-05-13-01</b>					<b>Acreeador de Fofyr 2024 (Fofyr 2023)</b>	<b>\$165,572.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,572.88</b>
<b>2119-05-13-02</b>					<b>Acreeador de Fofyr 2024 (Feief 2023)</b>	<b>\$1.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.03</b>
2119-05-14					ACREEDOR DE FOCOM 2024	\$1,788.01	\$0.00	\$1,787.50	\$3,575.51
<b>2119-05-14-01</b>					<b>Acreeador de Focom 2024 (Focom 2023)</b>	<b>\$1.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.01</b>
<b>2119-05-14-02</b>					<b>Acreeador de Focom 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$1,787.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,787.50</b>	<b>\$3,574.50</b>
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$0.00	\$187.50	\$1,974.50
E00222	13/04/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Focom, Fortamun		\$0.00	\$1,600.00	\$3,574.50
2119-05-15					ACREEDOR DE GASOLINAS 2024	\$46.65	\$0.00	\$0.00	\$46.65
<b>2119-05-15-01</b>					<b>Acreeador de Gasolinas 2024 (Gasolinas 2023)</b>	<b>\$46.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.65</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$61,316,320.60	\$0.00	\$76.49	\$61,316,397.09
<b>3100</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$21,859,810.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,859,810.55</b>
3130					PÚBLICA/PATRIMONIO	\$21,859,810.55	\$0.00	\$0.00	\$21,859,810.55
<b>3130-01</b>					<b>Patrimonio Municipal</b>	<b>\$21,859,810.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,859,810.55</b>
<b>3200</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$39,456,510.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.49</b>	<b>\$39,456,586.54</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,456,510.05	\$0.00	\$76.49	\$39,456,586.54
3220-2012					RESULTADO FISCAL 2012	\$105,249.84	\$0.00	\$0.00	\$105,249.84
<b>3220-2012-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2012</b>	<b>\$105,249.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,249.84</b>
3220-2013					RESULTADO FISCAL 2013	\$29,727.66	\$0.00	\$0.00	\$29,727.66
<b>3220-2013-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2013</b>	<b>\$29,727.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,727.66</b>
3220-2014					RESULTADO FISCAL 2014	\$5.97	\$0.00	\$0.00	\$5.97
<b>3220-2014-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2014</b>	<b>\$5.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.97</b>
3220-2015					RESULTADO FISCAL 2015	\$378,745.81	\$0.00	\$0.00	\$378,745.81
<b>3220-2015-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2015</b>	<b>\$378,745.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378,745.81</b>
3220-2016					RESULTADO FISCAL	\$57,089.75	\$0.00	\$0.00	\$57,089.75
<b>3220-2016-01</b>					<b>Resultado Fiscal Repo 2016</b>	<b>\$11,867.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,867.96</b>
<b>3220-2016-02</b>					<b>Resultado Fiscal Ffm 2016</b>	<b>\$45,221.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,221.79</b>
3220-2017					RESULTADO FISCAL 20217	\$685,205.41	\$0.00	\$0.00	\$685,205.41
<b>3220-2017-01</b>					<b>Resultado Fiscal Repo 2017</b>	<b>\$685,205.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,205.41</b>
3220-2018					RESULTADO FISCAL 2018	\$413,589.97	\$0.00	\$0.00	\$413,589.97
<b>3220-2018-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2018</b>	<b>\$413,589.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,589.97</b>
3220-2019					RESULTADO FISCAL 2019	\$1,389,644.11	\$0.00	\$0.00	\$1,389,644.11
<b>3220-2019-01</b>					<b>Resultado Fiscal 20219</b>	<b>\$1,389,644.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,389,644.11</b>
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$15,438,528.94	\$0.00	\$0.00	\$15,438,528.94
<b>3220-2020-01</b>					<b>Rend. Cta. 109730537 Repo 2020</b>	<b>\$23,010.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,010.18</b>
<b>3220-2020-03</b>					<b>Rend. Cta. 109572792 Fortamun 2020</b>	<b>\$1,094,735.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,735.10</b>
<b>3220-2020-04</b>					<b>Rend. Cta. 1095727452 Fofyr 2020</b>	<b>\$34,602.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,602.87</b>
<b>3220-2020-05</b>					<b>Rend. Cta. 1095724602 Fgp 2020</b>	<b>\$1,098,310.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098,310.15</b>
<b>3220-2020-06</b>					<b>Rend. Cta. 1095726437 Isan 2020</b>	<b>\$14,265.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,265.04</b>
<b>3220-2020-07</b>					<b>Rend. Cta. 1095730359 Cisan 2020</b>	<b>\$2,647.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,647.35</b>
<b>3220-2020-08</b>					<b>Rend. Cta. 1095725793 leps Tabacos 2020</b>	<b>\$27,963.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,963.56</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	\$9,310,841.11	\$0.00	\$0.01	\$9,310,841.12
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	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.66	\$0.00	\$0.01	\$0.67
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$0.01	\$0.67
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$6,035.03	\$0.00	\$3.85	\$6,038.88
3220-2022-01					Resultado Fiscal Ejercicio 2022	-\$4,394.43	\$0.00	\$0.00	-\$4,394.43
3220-2022-02					Rend. Cta. 0118106452 Repo 2022	\$142.05	\$0.00	\$0.76	\$142.81
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$0.76	\$142.81
3220-2022-03					Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022	\$8,037.29	\$0.00	\$0.04	\$8,037.33
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$0.04	\$8,037.33
3220-2022-04					Rend. Cta. 0118105952 Fofyr 2022	\$222.38	\$0.00	\$0.00	\$222.38
3220-2022-05					Rend. Cta. 0118106045 Focom 2022	\$175.39	\$0.00	\$0.00	\$175.39
3220-2022-06					Rend. Cta. 0118106169 Isan 2022	\$121.61	\$0.00	\$0.00	\$121.61
3220-2022-07					Rend. Cta. 0118106126 Cisan 2022	\$13.10	\$0.00	\$0.00	\$13.10
3220-2022-09					Rend. Cta. 0118106231 Gasolinas 2022	\$78.70	\$0.00	\$0.00	\$78.70
3220-2022-10					Rend. Cta. 0118106266 Isr 2022	\$23.93	\$0.00	\$0.00	\$23.93
3220-2022-11					Rend. Cta. 0118106320 Isr EBI 2022	\$18.25	\$0.00	\$0.00	\$18.25
3220-2022-12					Rend. Cta. 0118106371 Faism 2022	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$20.98
3220-2022-13					Rend. Cta. 0118106401 Fortamun 2022	\$6.59	\$0.00	\$0.55	\$7.14



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.55	\$7.14	
<b>3220-2022-14</b>						<b>Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022</b>	<b>\$13.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.59</b>	<b>\$14.26</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.59	\$14.26	
<b>3220-2022-15</b>						<b>Rend. Cta. 0118105820 Ffm 2022</b>	<b>\$1,555.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.91</b>	<b>\$1,557.43</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$1.91	\$1,557.43	
3220-2023						RESULTADO FISCAL 2022	\$6,297,265.54	\$0.00	\$0.00	\$6,297,265.54
3220-2024						RESULTADO EJERCICIO 2023	\$5,344,580.91	\$0.00	\$72.63	\$5,344,653.54
<b>3220-2024-01</b>						<b>Resultado Fiscal 2023</b>	<b>\$5,335,644.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,335,644.00</b>
<b>3220-2024-02</b>						<b>Rend. Cta. 0119617965 Repo 2023</b>	<b>\$2.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.45</b>	<b>\$3.58</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$1.45	\$3.58	
<b>3220-2024-03</b>						<b>Rend. Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023</b>	<b>\$2.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.90</b>	<b>\$3.54</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.90	\$3.54	
<b>3220-2024-04</b>						<b>Rend. Cta. 0119618414 Fgp 2023</b>	<b>\$6,742.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.78</b>	<b>\$6,746.25</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$3.78	\$6,746.25	
<b>3220-2024-05</b>						<b>Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023</b>	<b>\$1,035.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$1,035.28</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.01	\$1,035.28	
<b>3220-2024-06</b>						<b>Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023</b>	<b>\$2.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$3.20</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.22	\$3.20	
<b>3220-2024-07</b>						<b>Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023</b>	<b>\$4.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.17</b>	<b>\$5.65</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$1.17	\$5.65	
<b>3220-2024-08</b>						<b>Rend. Cta. 0119618163 Cisan 2023</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>
<b>3220-2024-09</b>						<b>Rend. Cta. 0119618236 Isan 2023</b>	<b>\$1.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.16</b>
<b>3220-2024-10</b>						<b>Rend. Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023</b>	<b>\$4.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$5.38</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$1.26	\$5.38	
<b>3220-2024-11</b>						<b>Rend. Cta. 0119618333 Gasolinas 2023</b>	<b>\$47.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.34</b>	<b>\$47.91</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$0.34	\$47.91	
<b>3220-2024-12</b>						<b>Rend. Cta. 0119618481 Isr 2023</b>	<b>\$66.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$67.69</b>
	D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	\$0.00	\$1.14	\$67.69	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2024-13					Rend. Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	\$0.79	\$0.00	\$0.01	\$0.80
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$0.01	\$0.80
3220-2024-14					Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023	\$160.60	\$0.00	\$5.35	\$165.95
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$5.35	\$165.95
3220-2024-15					Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023	\$453.01	\$0.00	\$56.95	\$509.96
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$56.95	\$509.96
3220-2024-16					Rend. Cta. 0111639269 Feief 2023	\$412.83	\$0.00	\$0.05	\$412.88
D00092	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		\$0.00	\$0.05	\$412.88
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$21,650,398.87	\$0.00	\$6,458,404.42	\$28,108,803.29
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,834,119.35	\$0.00	\$331,490.46	\$3,165,609.81
4110					IMPUESTOS	\$2,170,148.00	\$0.00	\$95,671.00	\$2,265,819.00
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,611,625.00	\$0.00	\$48,869.00	\$1,660,494.00
4112-001					IMPUESTO PREDIAL	\$1,611,625.00	\$0.00	\$48,869.00	\$1,660,494.00
4112-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,390,283.00	\$0.00	\$42,448.00	\$1,432,731.00
4112-001-01-01					Predial Urbano	\$2,157,624.00	\$0.00	\$42,448.00	\$2,200,072.00
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$768.00	\$2,158,392.00
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$15,290.00	\$2,173,682.00
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$269.00	\$2,173,951.00
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$775.00	\$2,174,726.00
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$6,373.00	\$2,181,099.00
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$422.00	\$2,181,521.00
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$269.00	\$2,181,790.00
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$7,059.00	\$2,188,849.00
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$516.00	\$2,189,365.00
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$8,942.00	\$2,198,307.00
I00129	30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$136.00	\$2,198,443.00
I00129	30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,629.00	\$2,200,072.00
4112-001-01-02					Desc. pago Anticipado, Predial Urbano	-\$614,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,258.00
4112-001-01-03					Desc. 50%, Predial Urbano	-\$153,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,083.00
4112-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$93,912.00	\$0.00	\$3,255.00	\$97,167.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4112-001-02-01</b>						<b>Predial Rustico</b>	<b>\$157,287.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.00</b>	<b>\$160,542.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$217.00	\$157,504.00	
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$651.00	\$158,155.00	
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,519.00	\$159,674.00	
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$434.00	\$160,108.00	
I00129	30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$434.00	\$160,542.00	
<b>4112-001-02-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>-\$47,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,965.00</b>
<b>4112-001-02-03</b>						<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>-\$15,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,410.00</b>
4112-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$127,430.00	\$0.00	\$3,166.00	\$130,596.00
<b>4112-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$200,151.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166.00</b>	<b>\$203,317.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$670.00	\$200,821.00	
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,302.00	\$202,123.00	
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$977.00	\$203,100.00	
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$217.00	\$203,317.00	
<b>4112-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,187.00</b>
<b>4112-001-03-03</b>						<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-\$22,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,534.00</b>
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$183,839.00	\$0.00	\$12,914.00	\$196,753.00
4117-1						RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$183,839.00	\$0.00	\$12,914.00	\$196,753.00
<b>4117-1-1</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$139,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,975.00</b>	<b>\$151,203.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$3,517.00	\$142,745.00	
I00122	13/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$3,293.00	\$146,038.00	
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,118.00	\$148,156.00	
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,314.00	\$150,470.00	
I00129	30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$733.00	\$151,203.00	
<b>4117-1-2</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$15,568.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$15,818.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$182.00	\$15,750.00	
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$17.00	\$15,767.00	
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$34.00	\$15,801.00	
I00129	30/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$17.00	\$15,818.00	
<b>4117-1-3</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$29,043.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.00</b>	<b>\$29,732.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	06/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$71.00	\$29,114.00	
I00122	13/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$576.00	\$29,690.00	
I00123	20/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$42.00	\$29,732.00	
4119						<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>\$374,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,888.00</b>	<b>\$408,572.00</b>
4119-1						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$374,684.00	\$0.00	\$33,888.00	\$408,572.00
<b>4119-1-1</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$290,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,616.00</b>	<b>\$321,152.00</b>
I00121	06/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$8,208.00	\$298,744.00	
I00122	13/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$8,327.00	\$307,071.00	
I00123	20/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$5,829.00	\$312,900.00	
I00124	27/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$5,285.00	\$318,185.00	
I00129	30/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$2,967.00	\$321,152.00	
<b>4119-1-2</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$28,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.00</b>	<b>\$29,837.00</b>
I00121	06/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$579.00	\$29,009.00	
I00123	20/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$207.00	\$29,216.00	
I00124	27/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$414.00	\$29,630.00	
I00129	30/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$207.00	\$29,837.00	
<b>4119-1-3</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$55,718.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$57,583.00</b>
I00121	06/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$217.00	\$55,935.00	
I00122	13/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,129.00	\$57,064.00	
I00123	20/04/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro	\$0.00	\$519.00	\$57,583.00	
4140						<b>DERECHOS</b>	<b>\$522,013.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,740.26</b>	<b>\$682,753.26</b>
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$413,092.85	\$0.00	\$160,266.26	\$573,359.11
4143-001						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$130,022.48	\$0.00	\$50,044.40	\$180,066.88
<b>4143-001-01</b>						<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$121,557.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$169,834.58</b>
I00113	05/04/2024					Registro de Recuperacion de DAP del mes de Marzo 2024, Repo 2024 (Registro	\$0.00	\$48,277.00	\$169,834.58	
4143-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$876.90	\$0.00	\$218.40	\$1,095.30
4143-001-04-01						Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$215.30	\$0.00	\$0.00	\$215.30
<b>4143-001-04-01-01</b>						<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>\$215.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215.30</b>
4143-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$661.60	\$0.00	\$218.40	\$880.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-001-04-02-01						<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$215.20</b>
	I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$107.60	\$215.20	
4143-001-04-02-02						<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$554.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$664.80</b>
	I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$110.80	\$664.80	
4143-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	\$7,588.00	\$0.00	\$1,549.00	\$9,137.00
4143-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$7,137.00	\$0.00	\$1,098.00	\$8,235.00
4143-001-05-01-01						<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>
	I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
4143-001-05-01-02						<b>Exhumacion de restos</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
4143-001-05-01-03						<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
4143-001-05-01-04						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$5,490.00</b>
	I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$549.00	\$5,490.00	
4143-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$451.00	\$0.00	\$451.00	\$902.00
4143-001-05-02-01						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$451.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451.00</b>	<b>\$902.00</b>
	I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$451.00	\$902.00	
4143-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$283,070.37	\$0.00	\$110,221.86	\$393,292.23
4143-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$35,838.00	\$0.00	\$12,791.60	\$48,629.60
4143-002-01-01						<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$3,791.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$4,693.00</b>
	I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$451.00	\$4,242.00	
	I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$451.00	\$4,693.00	
4143-002-01-02						<b>Reconocimiento de Hijo</b>	<b>\$1,049.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049.40</b>
4143-002-01-03						<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$4,892.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$7,827.20</b>
	I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$978.40	\$5,870.40	
	I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$1,956.80	\$7,827.20	
4143-002-01-04						<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$19,647.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,017.00</b>	<b>\$26,664.60</b>
	I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$2,806.80	\$22,454.40	
	I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$1,403.40	\$23,857.80	
	I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$701.70	\$24,559.50	
	I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$1,403.40	\$25,962.90	
	I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro	\$0.00	\$701.70	\$26,664.60	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4143-002-01-08</b>						<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$6,458.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,937.40</b>	<b>\$8,395.40</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$645.80	\$7,103.80	
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$645.80	\$7,749.60	
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$645.80	\$8,395.40	
4143-002-02						Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$2,516.40	\$0.00	\$1,258.20	\$3,774.60
<b>4143-002-02-01</b>						<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$2,516.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$3,774.60</b>
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,258.20	\$3,774.60	
4143-002-03						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$141,533.75	\$0.00	\$79,045.70	\$220,579.45
<b>4143-002-03-01</b>						<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$94,233.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$95,331.15</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$732.00	\$94,965.15	
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$95,331.15	
<b>4143-002-03-02</b>						<b>Exp. de constancias de Dctos., que obren en Archivos</b>	<b>\$7,777.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.50</b>	<b>\$8,601.00</b>
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$8,143.50	
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$8,509.50	
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$91.50	\$8,601.00	
<b>4143-002-03-03</b>						<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$22,692.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,405.00</b>	<b>\$29,097.00</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$274.50	\$22,966.50	
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$23,332.50	
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$457.50	\$23,790.00	
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$549.00	\$24,339.00	
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,921.50	\$26,260.50	
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$91.50	\$26,352.00	
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$640.50	\$26,992.50	
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,281.00	\$28,273.50	
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$91.50	\$28,365.00	
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$28,548.00	
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$28,914.00	
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$29,097.00	
<b>4143-002-03-05</b>						<b>Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o</b>	<b>\$915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.00</b>
<b>4143-002-03-06</b>						<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>\$13,463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,189.00</b>	<b>\$83,652.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro		\$0.00	\$269.00	\$13,732.00	
	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$269.00	\$14,001.00
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$69,651.00	\$83,652.00
<b>4143-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$341.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341.10</b>
<b>4143-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$264.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.30</b>	<b>\$353.20</b>
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$88.30	\$353.20
<b>4143-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>\$726.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$791.30</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$64.60	\$791.30
<b>4143-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$1,120.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.30</b>	<b>\$1,497.70</b>
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$161.70	\$1,282.10
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$215.60	\$1,497.70
4143-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$46,323.49	\$0.00	\$996.46	\$47,319.95
<b>4143-002-04-01</b>					<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>\$16,656.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,656.50</b>
<b>4143-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>\$29,666.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$996.46</b>	<b>\$30,663.45</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$996.46	\$30,663.45
4143-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50	\$3,515.50
<b>4143-002-05-02</b>					<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$3,515.50</b>
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$3,515.50	\$3,515.50
4143-002-07					Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$6,247.60	\$0.00	\$1,126.90	\$7,374.50
<b>4143-002-07-01</b>					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236.00</b>
<b>4143-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>\$504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.00</b>
<b>4143-002-07-03</b>					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>\$2,049.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512.30</b>	<b>\$2,561.50</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$512.30	\$2,561.50
<b>4143-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>\$2,458.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.60</b>	<b>\$3,073.00</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$614.60	\$3,073.00
4143-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$46,556.00	\$0.00	\$11,080.00	\$57,636.00
<b>4143-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$46,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,080.00</b>	<b>\$57,616.00</b>
I00121	06/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$1,108.00	\$47,644.00
	20/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$1,108.00	\$48,752.00
I00123					Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$1,108.00	\$48,752.00
I00124	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$5,540.00	\$54,292.00
	27/04/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024).)		\$0.00	\$5,540.00	\$54,292.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100129	30/04/2024				Registro Ingresos Serie PA (Fiscal del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie PA (Fiscal del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,324.00	\$57,616.00
<b>4143-002-08-05</b>					<b>Por reposicion de avaluo catastral vigente</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
4143-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,055.13	\$0.00	\$407.50	\$4,462.63
<b>4143-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>\$38.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.39</b>
<b>4143-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>\$3,770.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.61</b>
<b>4143-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>\$246.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407.50</b>	<b>\$653.63</b>
100125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$407.50	\$653.63
4149					OTROS DERECHOS	\$108,920.15	\$0.00	\$474.00	\$109,394.15
4149-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15
<b>4149-001-02</b>					<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>	<b>\$105,128.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,128.15</b>
4149-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
4149-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
4149-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
<b>4149-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>\$3,792.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$4,266.00</b>
100126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$3,981.60
100127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$4,171.20
100128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$94.80	\$4,266.00
4150					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$108,058.35	\$0.00	\$69,705.00	\$177,763.35
4151					PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	\$108,058.35	\$0.00	\$69,705.00	\$177,763.35
4151-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$14,235.35	\$0.00	\$800.00	\$15,035.35
<b>4151-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$8,685.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$9,285.35</b>
100125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$8,885.35
100128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$400.00	\$9,285.35
<b>4151-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>\$5,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$5,750.00</b>
100127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$5,750.00
4151-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$7,057.50	\$0.00	\$28,794.60	\$35,852.10
<b>4151-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$7,057.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,794.60</b>	<b>\$35,852.10</b>
100125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,469.00	\$15,526.50
100126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,587.00	\$22,113.50
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,834.20	\$27,947.70
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,457.80	\$33,405.50
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,446.60	\$35,852.10
4151-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$86,765.50	\$0.00	\$40,110.40	\$126,875.90
<b>4151-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$197.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$4,925.20</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,728.00	\$4,925.20
<b>4151-03-02</b>					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>\$15,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,960.00</b>
4151-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$17,663.00	\$0.00	\$13,364.80	\$31,027.80
<b>4151-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$15,923.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,659.80</b>	<b>\$28,582.80</b>
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,706.80	\$20,629.80
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,626.00	\$24,255.80
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,327.00	\$28,582.80
<b>4151-03-06-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705.00</b>	<b>\$2,445.00</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$225.00	\$1,965.00
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$165.00	\$2,130.00
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$150.00	\$2,280.00
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$120.00	\$2,400.00
I00130	30/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$45.00	\$2,445.00
4151-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$52,945.30	\$0.00	\$22,017.60	\$74,962.90
<b>4151-03-07-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$52,055.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,721.00</b>	<b>\$73,776.50</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$15,354.50	\$67,410.00
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,366.50	\$73,776.50
<b>4151-03-07-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$889.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$1,186.40</b>
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$296.60	\$1,186.40
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,900.00	\$0.00	\$5,374.20	\$39,274.20
4162					MULTAS	\$33,900.00	\$0.00	\$5,374.20	\$39,274.20
<b>4162-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$33,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$39,274.20</b>
I00125	06/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,085.70	\$34,985.70
	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	13/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 13 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,171.39	\$37,157.09
I00127	20/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$977.13	\$38,134.22
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$325.71	\$38,459.93
I00128	27/04/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$814.27	\$39,274.20
<b>4200</b>					<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES,</b>	<b>\$18,816,237.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,126,850.29</b>	<b>\$24,943,087.39</b>
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,816,237.10	\$0.00	\$6,126,850.29	\$24,943,087.39
4211					PARTICIPACIONES	\$11,482,155.10	\$0.00	\$3,682,156.29	\$15,164,311.39
4211-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$6,532,195.79	\$0.00	\$2,246,956.04	\$8,779,151.83
<b>4211-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$6,532,188.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,246,937.81</b>	<b>\$8,779,126.79</b>
I00118	12/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, se aplican descuentos		\$0.00	\$1,093,877.50	\$7,626,066.48
I00120	26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)		\$0.00	\$1,153,060.31	\$8,779,126.79
<b>4211-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.23</b>	<b>\$25.04</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril))		\$0.00	\$17.24	\$24.05
D00095	12/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)		\$0.00	\$0.88	\$24.93
I00119	26/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)		\$0.00	\$0.11	\$25.04
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$2,424,202.15	\$0.00	\$849,751.86	\$3,273,954.01
<b>4211-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$2,424,199.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,744.63</b>	<b>\$3,273,943.83</b>
I00131	26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)		\$0.00	\$849,744.63	\$3,273,943.83
<b>4211-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$2.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.23</b>	<b>\$10.18</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril))		\$0.00	\$7.20	\$10.15
D00097	30/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Ffm 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Ffm 2024)		\$0.00	\$0.03	\$10.18
4211-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$114,331.73	\$0.00	\$287,090.34	\$401,422.07
<b>4211-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$114,330.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,088.97</b>	<b>\$401,419.15</b>
I00117	26/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$0.00	\$38,110.06	\$152,440.24
I00133	30/04/2024				Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$0.00	\$248,978.91	\$401,419.15
<b>4211-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$1.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$2.92</b>
D00093	01/04/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril))		\$0.00	\$1.36	\$2.91
D00094	26/04/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024)		\$0.00	\$0.01	\$2.92
4211-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$122,107.39	\$0.00	\$31,125.81	\$153,233.20

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-04-01</b>						<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>\$122,107.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,125.33</b>	<b>\$153,232.46</b>
I00134	30/04/2024					Registro liberacion participaciones de leps Tabacos, Abril 2024 (Registro	\$0.00	\$31,125.33	\$153,232.46	
<b>4211-04-02</b>						<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.74</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.48	\$0.74	
4211-05						INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$154,348.48	\$0.00	\$43,009.73	\$197,358.21
<b>4211-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$154,347.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,008.59</b>	<b>\$197,356.19</b>
I00115	16/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Abril 2024	\$0.00	\$43,008.59	\$197,356.19	
<b>4211-05-02</b>						<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$2.02</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$1.14	\$2.02	
4211-06						IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$98,126.47	\$0.00	\$28,591.38	\$126,717.85
<b>4211-06-01</b>						<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$98,126.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,590.75</b>	<b>\$126,716.85</b>
I00135	29/04/2024					Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$28,590.75	\$126,716.85	
<b>4211-06-02</b>						<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$0.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$1.00</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.63	\$1.00	
4211-07						COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$9,356.52	\$0.00	\$3,118.89	\$12,475.41
<b>4211-07-01</b>						<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$9,356.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$12,475.32</b>
I00116	26/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$3,118.83	\$12,475.32	
<b>4211-07-02</b>						<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.09</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.06	\$0.09	
4211-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$792,185.40	\$0.00	\$151,416.62	\$943,602.02
<b>4211-08-01</b>						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$792,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,411.00</b>	<b>\$943,595.00</b>
I00137	30/04/2024					Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$151,411.00	\$943,595.00	
<b>4211-08-02</b>						<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$1.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.62</b>	<b>\$7.02</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$5.62	\$7.02	
4211-09						ISR EBI 2024	\$85,192.30	\$0.00	\$6,697.29	\$91,889.59
<b>4211-09-01</b>						<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$85,192.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,696.66</b>	<b>\$91,888.92</b>
I00136	29/04/2024					Registro liberacion participaciones de Isr EBI , Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$6,696.66	\$91,888.92	
<b>4211-09-02</b>						<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.67</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.63	\$0.67	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-10						FONDO DE COMPENSACION 2024	\$121,088.27	\$0.00	\$34,398.33	\$155,486.60
<b>4211-10-01</b>						<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$121,087.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,397.66</b>	<b>\$155,485.35</b>
I00114	16/04/2024					Registro liberacion de Participaciones de Focom, Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$34,397.66	\$155,485.35	
<b>4211-10-02</b>						<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$0.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$1.25</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.67	\$1.25	
4211-12						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	\$165,570.48	\$0.00	\$0.00	\$165,570.48
4211-18						Fondo de Fomento Municipal 2023	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
4211-19						Fondo de General de Participaciones 2023	\$756,811.54	\$0.00	\$0.00	\$756,811.54
4212						APORTACIONES	\$7,334,082.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$9,778,776.00
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$2,951,034.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$3,934,712.00</b>
I00138	30/04/2024					Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$983,678.00	\$3,934,712.00	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$4,383,048.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$5,844,064.00</b>
I00132	30/04/2024					Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Abril 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$1,461,016.00	\$5,844,064.00	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$42.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.67</b>	<b>\$106.09</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$42.42	\$0.00	\$63.67	\$106.09
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$42.42	\$0.00	\$63.67	\$106.09
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$42.42	\$0.00	\$63.67	\$106.09
<b>4319-01-13</b>						<b>Rendimientos bancarios Repo 2024</b>	<b>\$17.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.87</b>	<b>\$23.55</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$5.87	\$23.55	
<b>4319-01-14</b>						<b>Rendimientos bancarios, Repo retenciones 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.17</b>	<b>\$0.17</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$0.17	\$0.17	
<b>4319-01-15</b>						<b>Rend. Cta. 0122185792 Faism 2024</b>	<b>\$17.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.61</b>	<b>\$53.83</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$36.61	\$53.83	
<b>4319-01-16</b>						<b>Rend. Cta. 0122185733 Fortamun 2024</b>	<b>\$7.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.02</b>	<b>\$28.54</b>
D00093	01/04/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Abril) (Registro de	\$0.00	\$21.02	\$28.54	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,624,697.90	\$3,793,491.23	\$0.00	\$24,418,189.13
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$12,314,538.17</b>	<b>\$3,711,002.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,025,540.90</b>
						SERVICIOS PERSONALES	\$6,176,667.96	\$1,977,477.00	\$0.00	\$8,154,144.96

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
SERVICIOS PERSONALES						\$0,170,007.00	\$1,907,394.00	\$0.00	\$0,170,007.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$5,710,358.00	\$1,907,394.00	\$0.00	\$7,617,752.00
5111-1111					<b>Dietas</b>	<b>\$1,011,749.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,326,635.00</b>
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 142 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, 2024. Folio 2024. GD Dto: 142. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$157,443.00	\$0.00	\$1,169,192.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 163 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, 2024. Folio 2024. GD Dto: 163. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$157,443.00	\$0.00	\$1,326,635.00
5111-1131					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$4,698,609.00</b>	<b>\$1,592,508.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,291,117.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 143. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$220,368.00	\$0.00	\$4,918,977.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 144. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$579,918.00	\$0.00	\$5,498,895.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 164. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$222,380.00	\$0.00	\$5,721,275.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 165. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$569,842.00	\$0.00	\$6,291,117.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$143,801.00	\$48,527.00	\$0.00	\$192,328.00
5112-1221					<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$143,801.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,328.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GD Folio: 223 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$2,500.00	\$0.00	\$146,301.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GD Folio: 224 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$2,500.00	\$0.00	\$148,801.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GD Folio: 140 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$4,708.00	\$0.00	\$153,509.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GD Folio: 145 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$5,991.00	\$0.00	\$159,500.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GD Folio: 146 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$4,948.00	\$0.00	\$164,448.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GD Folio: 147 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$2,000.00	\$0.00	\$166,448.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GD Folio: 148 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$4,948.00	\$0.00	\$171,396.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GD Folio: 149 (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dpto: 100)		\$3,436.00	\$0.00	\$174,832.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GD Folio: 166 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dpto: 100)		\$4,948.00	\$0.00	\$179,780.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GD Folio: 167 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dpto: 100)		\$4,948.00	\$0.00	\$184,728.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GD Folio: 168 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dpto: 100)		\$2,000.00	\$0.00	\$186,728.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GD Folio: 169 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dpto: 100)		\$2,800.00	\$0.00	\$189,528.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GD Folio: 170 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dpto: 100)		\$2,800.00	\$0.00	\$192,328.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,964.00	\$21,556.00	\$0.00	\$54,520.00
5113-1321					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$22,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,275.00</b>
5113-1331					<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 144. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
5113-1341					<b>Compensaciones</b>	<b>\$10,689.00</b>	<b>\$19,332.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,021.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 143. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$8,000.00	\$0.00	\$18,689.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril de 2024. Folio 2024. GD Dto: 144. Jazmin Mociño Morales. Dpto: 100)		\$1,332.00	\$0.00	\$20,021.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Efectivo 2024, CR Directo 164, Jazmin Mociño Morales, Base 160)	\$8,000.00	\$0.00	\$28,021.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Efectivo 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base 160)	\$2,000.00	\$0.00	\$30,021.00
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$289,544.96	\$0.00	\$289,544.96
5115-1521						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$289,544.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,544.96</b>
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,844,643.41	\$283,361.44	\$2,128,004.85
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$135,436.29	\$3,053.30	\$138,489.59
5121-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$93,050.64</b>	<b>\$2,916.30</b>	<b>\$95,966.94</b>
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11		GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 264, Jazmin Mociño Morales, Base 260)	\$117.00	\$0.00	\$93,167.64
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact		Transf	GD Folio: 271, Factura: Fact (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 271, Office Depot de Mexico, Base 270)	\$2,799.30	\$0.00	\$95,966.94
5121-2121						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$34,691.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,691.25</b>
5121-2161						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$7,694.40</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$7,831.40</b>
C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14		GD Folio: 289, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 289, Jazmin Mociño Morales, Base 280)	\$137.00	\$0.00	\$7,831.40
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,964.00	\$29,209.38	\$158,173.38
5122-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$128,761.50</b>	<b>\$29,209.38</b>	<b>\$157,970.88</b>
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		Transf	GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago productos alimenticios a personas para actividades de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 254, Dimitri Alain Perez, Base 250)	\$7,495.48	\$0.00	\$136,256.98
C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		10	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 262, Jazmin Mociño Morales, Base 260)	\$3,136.00	\$0.00	\$139,392.98
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		Transf	GD Folio: 278, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 278, Dimitri Alain Perez, Base 270)	\$8,397.25	\$0.00	\$147,790.23
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque		134	GD Folio: 283, Factura: Cheque (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 283, Jazmin Mociño Morales, Base 280)	\$2,577.00	\$0.00	\$150,367.23
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		Transf	GD Folio: 290, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 290, Dimitri Alain Perez, Base 290)	\$7,603.65	\$0.00	\$157,970.88
5122-2231						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$202.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202.50</b>
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5123-2311						<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$790,450.24	\$1,965.99	\$792,416.23
5124-2411						<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$112,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,288.00</b>
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$208,466.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,466.62</b>
5124-2461						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$284,262.63</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$286,111.62</b>
C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13		GD Folio: 288, Factura: Fact (Pago adq. material electrico para actividades de area de Presidencia, Efectivo 2024, CR Directo 288, Jazmin Mociño Morales, Base 280)	\$1,848.99	\$0.00	\$286,111.62
5124-2471						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$176,646.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,646.00</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$2,096.00	\$0.00	\$21,375.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 243, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$1,499.00	\$0.00	\$22,874.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 249, Factura: Fact (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr		\$799.00	\$0.00	\$23,673.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 251, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$1,598.00	\$0.00	\$25,271.00
<b>5131-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 244, Factura: Fact (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$4,800.00	\$0.00	\$19,200.00
<b>5131-3181</b>					<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$413.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413.92</b>
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,069.60	\$6,960.00	\$0.00	\$36,029.60
<b>5132-3251</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$21,460.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GD Folio: 292, Factura: 1113 (Pago renta transporte para realización de		\$6,960.00	\$0.00	\$28,420.00
<b>5132-3291</b>					<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$7,609.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,609.60</b>
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$34,800.00	\$20,902.47	\$0.00	\$55,702.47
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 269, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes		\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
<b>5133-3321</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GD Folio: 266, Factura: Fact (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura,		\$3,502.47	\$0.00	\$3,502.47
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$510,588.27	\$256,156.58	\$0.00	\$766,744.85
<b>5135-3511</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$43,806.97</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,818.96</b>
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GD Folio: 245, Factura: Fact (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de		\$18,011.99	\$0.00	\$61,818.96
<b>5135-3531</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$1,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,480.00</b>
<b>5135-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$289,248.02</b>	<b>\$144,069.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,317.65</b>
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$4,030.00	\$0.00	\$293,278.02
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GD Folio: 258, Factura: 837 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,638.15	\$0.00	\$302,916.17
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GD Folio: 259, Factura: 835 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$5,102.55	\$0.00	\$308,018.72
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GD Folio: 260, Factura: 833 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$1,133.90	\$0.00	\$309,152.62
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$538.01	\$0.00	\$309,690.63
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GD Folio: 274, Factura: 834 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de		\$22,678.00	\$0.00	\$332,368.63
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GD Folio: 275, Factura: 830 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de		\$27,213.60	\$0.00	\$359,582.23
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GD Folio: 276, Factura: A178 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas		\$11,484.00	\$0.00	\$371,066.23
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GD Folio: 277, Factura: AFAD9 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas		\$1,480.00	\$0.00	\$372,546.23



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00482	10/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 279, Factura: Fact (Pago de Rep. y mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 279. Karina Auzarraga Morales)	\$4,550.01	\$0.00	\$377,096.24	
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GD Folio: 280, Factura: 838 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 280. Luis Arturo Lopez Gómez)	\$17,008.50	\$0.00	\$394,104.74	
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GD Folio: 281, Factura: 831 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 281. Luis Arturo Lopez Gómez)	\$30,615.30	\$0.00	\$424,720.04	
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GD Folio: 272, Factura: A1372 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 272. Carlos Alberto Rodriguez)	\$7,277.60	\$0.00	\$431,997.64	
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GD Folio: 282, Factura: Cheque (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 282. Jazmin Mociño Morales)	\$1,320.01	\$0.00	\$433,317.65	
<b>5135-3571</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,121.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,121.68</b>
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$174,931.60</b>	<b>\$94,074.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,006.56</b>
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GD Folio: 252, Factura: A 979 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Fm 2024. CR Distrito 252. Ramas y Sons Group)	\$47,674.96	\$0.00	\$222,606.56	
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GD Folio: 268, Factura: A-989 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Fm 2024. CR Distrito 268. Ramas y Sons Group)	\$46,400.00	\$0.00	\$269,006.56	
5136					<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>	<b>\$32,633.02</b>	<b>\$11,569.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,202.21</b>
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$28,808.50</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,553.17</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago publicacion de presupuesto de Egresos 2024, segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 205. Secretario de Hacienda)	\$4,777.00	\$0.00	\$33,585.50	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GD Folio: 253, Factura: 1533 (Pago difusión institucional de actividades a cargo del Mpio., Fm 2024. CR Distrito 253. Rocio Hurtado Santiago)	\$2,967.67	\$0.00	\$36,553.17	
<b>5136-3631</b>					<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
<b>5136-3661</b>					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GD Folio: 270, Factura: Y240 (Pago servicios de actualizacion de pagina web del Mpio., Fm 2024. CR Distrito 270. Alma Yadira Rojas)	\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52	
5137					<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$1,476.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,312.00</b>
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$1,476.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,312.00</b>
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GD Folio: 261, Factura: Fact (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 261. Jazmin Mociño Morales)	\$367.00	\$0.00	\$1,843.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GD Folio: 284, Factura: Cheque (Pago viaticos para la realizacion de actividades de areas de Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 284. Jazmin Mociño Morales)	\$469.00	\$0.00	\$2,312.00	
5138					<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$135,690.98</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,276.98</b>
<b>5138-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$135,690.98</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,276.98</b>
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a Pdcia., segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 265. Jazmin Mociño Morales)	\$3,586.00	\$0.00	\$139,276.98	
5139					<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$283,842.21</b>	<b>\$63,924.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,766.26</b>
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$29,660.12</b>	<b>\$3,039.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,699.17</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 257, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., Fm 2024. CR Distrito 257. CFE Suministrador de)	\$1,960.05	\$0.00	\$31,620.17	
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GD Folio: 273, Factura: 30954771 (Pago de derechos a cargo de Pdcia, Segun dictos., Fm 2024. CR Distrito 273. Secretaría de Finanzas)	\$1,079.00	\$0.00	\$32,699.17	
<b>5139-3923</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua</b>	<b>\$8,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,076.00</b>
<b>5139-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$241,406.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,291.00</b>
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 141 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Fm 2024. CR Distrito 141. Secretaria de Hacienda)	\$60,885.00	\$0.00	\$302,291.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5139-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
5200					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>\$652,153.83</b>	<b>\$82,488.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$734,642.33</b>
5210					SECTOR PÚBLICO	\$71,799.50	\$24,446.50	\$0.00	\$96,246.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	\$71,799.50	\$24,446.50	\$0.00	\$96,246.00
5212-4151					<b>Subprocuraduría de la Defensa del Menor</b>	<b>\$12,589.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,786.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$4,196.50	\$0.00	\$16,786.00
5212-4152					<b>C.R.I.R.H.</b>	<b>\$35,970.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,960.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$11,990.00	\$0.00	\$47,960.00
5212-4153					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,200.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$3,300.00	\$0.00	\$13,200.00
5212-4154					<b>Alimentacion de Policías, Bombreros e Internos</b>	<b>\$13,340.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,300.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$4,960.00	\$0.00	\$18,300.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$564,562.33	\$52,700.00	\$0.00	\$617,262.33
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$564,562.33	\$52,700.00	\$0.00	\$617,262.33
5241-4411					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$564,562.33</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$617,262.33</b>
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GD Folio: 150 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$569,062.33
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GD Folio: 151 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$573,562.33
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GD Folio: 152 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$578,062.33
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GD Folio: 153 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$582,562.33
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GD Folio: 154 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$587,062.33
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GD Folio: 155 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,500.00	\$0.00	\$591,562.33
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GD Folio: 156 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$595,762.33
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GD Folio: 157 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$599,962.33
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GD Folio: 158 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$604,162.33
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GD Folio: 159 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$608,362.33
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GD Folio: 160 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$612,562.33
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GD Folio: 161 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$4,200.00	\$0.00	\$616,762.33
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GD Folio: 162 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos.,		\$500.00	\$0.00	\$617,262.33
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,792.00	\$5,342.00	\$0.00	\$21,134.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5251						PENSIONES	\$15,792.00	\$5,342.00	\$0.00	\$21,134.00
<b>5251-4511</b>						<b>Pensiones</b>	<b>\$15,792.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,134.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	\$18,463.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.00
<b>5600</b>						<b>Inversión Pública</b>	<b>\$7,658,005.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,658,005.90</b>
5610						Inversión Pública no Capitalizable	\$7,658,005.90	\$0.00	\$0.00	\$7,658,005.90
5611						Construcción en Bienes no Capitalizable	\$7,658,005.90	\$0.00	\$0.00	\$7,658,005.90
5611-09						OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023	\$5,252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,252,000.00
5611-09-01						OBRAS NO CAPITALIZABLES FAISM 2023	\$5,252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,252,000.00
<b>5611-09-01-05</b>						<b>2023/FAISM005005</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
<b>5611-09-01-14</b>						<b>2023/FAISM005014</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,000.00</b>
<b>5611-09-01-15</b>						<b>2023/FAISM005015</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
<b>5611-09-01-16</b>						<b>2023/FAISM005016</b>	<b>\$435,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,000.00</b>
<b>5611-09-01-17</b>						<b>2023/FAISM005017</b>	<b>\$815,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,000.00</b>
<b>5611-09-01-18</b>						<b>2023/FAISM005018</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
<b>5611-09-01-19</b>						<b>2023/FAISM005019</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,000.00</b>
<b>5611-09-01-20</b>						<b>2023/FAISM005020</b>	<b>\$152,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,000.00</b>
<b>5611-09-01-21</b>						<b>2023/FAISM005021</b>	<b>\$562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562,000.00</b>
<b>5611-09-01-22</b>						<b>2023/FAISM005022</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>
<b>5611-09-01-23</b>						<b>2023/FAISM005023</b>	<b>\$371,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,500.00</b>
<b>5611-09-01-24</b>						<b>2023/FAISM005024</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
<b>5611-09-01-25</b>						<b>2023/FAISM005025</b>	<b>\$441,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,500.00</b>
5611-10						OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
5611-10-01						OBRAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
<b>5611-10-01-01</b>						<b>2023/FDGP005400</b>	<b>\$844,168.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$844,168.90</b>
5611-11						OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
5611-11-01						OBRAS NO CAPITALIZABLES ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
<b>5611-11-01-01</b>						<b>2023/ISR005001</b>	<b>\$1,561,837.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,561,837.00</b>
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$34,780,034.07	\$0.00
<b>8100</b>						<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,916,681.50</b>	<b>\$12,916,681.50</b>
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,188,054.86	\$0.00	\$76,188,054.86
8110-11						Impuestos sobre los ingresos	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001						IMPUESTO A LOS INGRESOS	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001-04						Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00
<b>8110-11-001-04-01</b>						<b>Eventos Culturales</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-02</b>						<b>Eventos Deportivos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-03</b>						<b>Eventos Recreativos y Populares</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-04</b>						<b>Impuesto a Comercio Ambulante</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
<b>8110-11-001-04-05</b>						<b>Tardeadas Disco</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-06</b>						<b>Bailes Publicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-07</b>						<b>Juegos Mecanicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-08</b>						<b>Circos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-09</b>						<b>Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-10</b>						<b>Variedad Ocasional</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-11</b>						<b>Concierto</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-13</b>						<b>Promociones y Aniversarios</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-14</b>						<b>Musica en vivo</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-11-001-04-15</b>						<b>Pelea de gallos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$2,490,000.00	\$0.00	\$2,490,000.00
8110-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$2,385,000.00	\$0.00	\$2,385,000.00
8110-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,585,000.00	\$0.00	\$1,585,000.00
<b>8110-12-001-01-01</b>						<b>Predial Urbano</b>	<b>\$1,585,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,585,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-12-001-02						IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
<b>8110-12-001-02-01</b>						<b>Predial Rustico</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
8110-12-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>8110-12-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8110-12-002						IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
<b>8110-12-002-01</b>						<b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,000.00</b>
8110-17						Accesorios	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8110-17-1						RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
<b>8110-17-1-1</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
<b>8110-17-1-2</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8110-17-1-3</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8110-17-2</b>						<b>Accesorios de Impuestos</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8110-18						Otros Impuestos	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-18-1						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
<b>8110-18-1-1</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
<b>8110-18-1-2</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8110-18-1-3</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,966,104.86	\$0.00	\$0.00	\$5,966,104.86
8110-43-001						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$4,811,804.86	\$0.00	\$0.00	\$4,811,804.86
<b>8110-43-001-01</b>						<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$435,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,000.00</b>
<b>8110-43-001-02</b>						<b>Derechos por Servs. de Agua Potable</b>	<b>\$4,336,804.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,336,804.86</b>
8110-43-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8110-43-001-04-01						Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8110-43-001-04-01-01</b>						<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8110-43-001-04-01-02</b>						<b>Derecho por refrendo de registro o revision de fierros</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
0110-43-001-04-02-01						<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
0110-43-001-04-02-02						<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8110-43-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8110-43-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
0110-43-001-05-01-01						<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
0110-43-001-05-01-02						<b>Exhumacion de restos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
0110-43-001-05-01-03						<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
0110-43-001-05-01-04						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8110-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0110-43-001-05-02-01						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
0110-43-001-05-02-02						<b>Permiso para construccion de capilla individual</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
0110-43-001-05-02-03						<b>Permiso para construccion de capilla familiar</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
0110-43-001-05-02-04						<b>Permiso para construccion de gaveta</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8110-43-001-05-03						Crematorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0110-43-001-05-03-01						<b>Servicio de cremacion</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8110-43-001-07						Derechos por Servicio de Limpias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-001-07-01						Recoleccion de Basura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0110-43-001-07-01-01						<b>Recoleccion de Basura, en Bolsa</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
0110-43-001-07-01-02						<b>Recoleccion de Basura, en Tambo</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
8110-43-001-07-02						Recepcion de basura en relleno sanitario	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0110-43-001-07-02-01						<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-01-02-02					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-43-001-01-02-03					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-43-001-01-02-04					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-43-001-01-02-05					Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$1,153,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,300.00
8110-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$35,300.00	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00
8110-43-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-002-01-02					Reconocimiento de Hijo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-43-002-01-03					Registro de Matrimonio en oficina	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8110-43-002-01-04					Registro de Defuncion	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8110-43-002-01-05					Registro de Emancipacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-002-01-06					Registro de Concubinatos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-002-01-07					Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados por	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$422,700.00	\$0.00	\$0.00	\$422,700.00
8110-43-002-03-01					Certificacion y expedicion de copias	\$299,100.00	\$0.00	\$0.00	\$299,100.00
8110-43-002-03-02					Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8110-43-002-03-03					Expedicion de constancias en Gral.	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8110-43-002-03-04					Certif. y expedicion de copias Foraneas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-002-03-05					Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8110-43-002-03-06					Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
8110-43-002-03-07					Certificado de no Adeudo Fiscal	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-002-03-09					Copia simple de Dcto. digitalizado	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-002-03-10					Registro de compra-venta de ganado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-03-12					Actas informartivas Juez Conciliador	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8110-43-002-03-13					Convenio Juzgado Conciliador	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-03-14					Cedula Catastral	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8110-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8110-43-002-04-01					Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-002-04-02					Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-002-05-01					Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-002-05-02					Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-002-06					Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-43-002-06-01					Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-06-02					Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinda y nomenclatura	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8110-43-002-07-01					Deslinda (verificacion de alineamiento y medidas de	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8110-43-002-07-02					Constancia de Numero Oficial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-03					Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinda	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-05					Georeferenciacion con GPS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-002-07-06					Levantamiento topografico de poligonales, incuye planos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-07					Levantamiento topografico con area de terreno y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-08					Levantamiento topografico en calle	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$117,300.00
8110-43-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00
8110-43-002-08-02					Expedicion de Avaluo Castastral	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-002-08-03					Primera reprogramacion de visita para avaluo catastral	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-002-08-04					Por cada visita adicional subsecuente para avaluo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-002-08-05					Por reposicion de avaluo catastral vigente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8110-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-03					Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-04					Renovacion de Licencia de Construccion	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-05					Renovacion de licencia proporcional a la etapa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-08					Licencia por const. de banqueta	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-09					Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-10					Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-43-002-10-01					Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-10-01-01					Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-01-02					Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-01-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-02					Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoria, hasta 10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-10-02-01					Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-02-02					Por renovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-02-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 2a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-003					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-003-01					Aviso de terminacion de Obra	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-44					Otros Derechos	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
8110-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-44-001-01						Derecho por participacion de conurso	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-44-001-02						Derecho por Supervision de Obra Pública	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-44-002						Dictamen de Impacto Ambiental	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-44-002-01						Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-44-002-01-01						Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-02						Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-03						Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04						Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8110-44-002-01-04-01						Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-02						Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-03						Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-04						Derecho reposicion de diagnostico ambiental	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44-002-01-04-05						Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44-002-01-04-06						Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-44-003						Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-44-003-01						Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-44-003-02						Derechos por corralon durante carpeta de investigacion o	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-44-003-04						Dictamen en Material de Proteccion Civil, Seguridad y	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8110-44-003-06						Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y vialidad,	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8110-44-004						Derecho Especial para obras por Cooperacion.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-44-004-01						Derecho por obras por cooperacion	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-45						Accesorios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-45-01						Accesorios de los Derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-01-01						Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
8110-51-01-01-01						Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-51-01-01-02						Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-51-01-01-03						Productos en Locales situados en el interior y exterior de	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8110-51-01-01-04						Producto por arrendamiento de Auditorio (por dia)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-02						Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-51-01-02-01						Productos Expedicion de hojas simples, por cada hoja	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-51-01-02-02						Producto por copia certificada	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-02-03						Producto en disco compacto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-02-04						Prodcutos copia de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-02-05						Prodcutos copia certificada de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-51-01-03						ASISTENCIA SOCIAL	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
8110-51-01-03-01						Producto Desayunos Frios	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-51-01-03-02						Producto Desayunos Calientes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8110-51-01-03-03						Productos Dotacion Alimentaria a personas vulnerables	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-03-04						Productos Dotacion Alimentaria a personas con	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-03-05						PRODUCTOS COCINA COMEDOR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-01-03-03-01						Comida	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-03-03-02						Desayunos Saludables Niños (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-03-03						Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-01-03-06-01						Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06-02						Ubr Nivel A, Terapia fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06-03						Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06-04						Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0110-51-01-03-00-05						Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-06						Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-07						Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-08						Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-09						Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-10						Ubr nivel B, consulta psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-11						Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-12						Ubr nivel C, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-13						Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-14						Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-00-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
0110-51-01-03-01-01						Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0110-51-01-03-01-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0110-51-01-03-01-03						Productos Inscripcion a (CAIC)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-04-01						Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-04-01-01						Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-61-02						Multas	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8110-61-02-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8110-61-03						Indemnizaciones	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8110-61-03-01						Indemnización por daños a bienes municipales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8110-61-03-02</b>						<b>Donaciones hechas a favor del Mpio.</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>
8110-81						Participaciones	\$39,165,704.00	\$0.00	\$0.00	\$39,165,704.00
8110-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$24,640,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
<b>8110-81-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$24,640,882.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,640,882.00</b>
8110-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
<b>8110-81-02-01</b>						<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$9,974,695.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,974,695.00</b>
8110-81-03						FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
<b>8110-81-03-01</b>						<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$1,236,843.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236,843.00</b>
8110-81-04						IEPS (TABACOS) 2024	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
<b>8110-81-04-01</b>						<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$379,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,300.00</b>
8110-81-05						INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
<b>8110-81-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$757,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,236.00</b>
8110-81-06						IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
<b>8110-81-06-01</b>						<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$219,147.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,147.00</b>
8110-81-07						COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
<b>8110-81-07-01</b>						<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$35,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,575.00</b>
8110-81-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
<b>8110-81-08-01</b>						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>
8110-81-10						FONDO DE COMPENSACION 2024	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
<b>8110-81-10-01</b>						<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$722,026.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$722,026.00</b>
8110-82						Aportaciones	\$26,893,046.00	\$0.00	\$0.00	\$26,893,046.00
<b>8110-82-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$9,952,033.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,952,033.00</b>
<b>8110-82-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$16,941,013.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,941,013.00</b>
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$58,612,069.58	\$6,458,340.75	\$0.00	\$52,153,728.83
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8120-11-001						IMPUESTO A LOS INGRESOS	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-11-001-04						Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
<b>8120-11-001-04-01</b>						<b>Eventos Culturales</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-02</b>						<b>Eventos Deportivos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-03</b>						<b>Eventos Recreativos y Populares</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-04</b>						<b>Impuesto a Comercio Ambulante</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
<b>8120-11-001-04-05</b>						<b>Tardeadas Disco</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-06</b>						<b>Bailes Publicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-07</b>						<b>Juegos Mecanicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-08</b>						<b>Circos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-09</b>						<b>Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-10</b>						<b>Variedad Ocacional</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-11</b>						<b>Concierto</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-13</b>						<b>Promociones y Aniversarios</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-14</b>						<b>Musica en vivo</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-15</b>						<b>Pelea de gallos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$878,375.00	\$48,869.00	\$0.00	\$829,506.00
8120-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$773,375.00	\$48,869.00	\$0.00	\$724,506.00
8120-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$194,717.00	\$42,448.00	\$0.00	\$152,269.00
<b>8120-12-001-01-01</b>						<b>Predial Urbano</b>	<b>-\$572,624.00</b>	<b>\$42,448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$615,072.00</b>
100121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$768.00	\$0.00	-\$573,392.00
100121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$15,290.00	\$0.00	-\$588,682.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$588,951.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$775.00	\$0.00	-\$589,726.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$6,373.00	\$0.00	-\$596,099.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$596,368.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$422.00	\$0.00	-\$596,790.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$7,059.00	\$0.00	-\$603,849.00
100124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$516.00	\$0.00	-\$604,365.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$8,942.00	\$0.00	-\$613,307.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$136.00	\$0.00	-\$613,443.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$1,629.00	\$0.00	-\$615,072.00
<b>8120-12-001-01-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>\$614,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614,258.00</b>
<b>8120-12-001-01-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>\$153,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,083.00</b>
8120-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$506,088.00	\$3,255.00	\$0.00	\$502,833.00
<b>8120-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>\$442,713.00</b>	<b>\$3,255.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439,458.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$442,496.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$441,845.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,519.00	\$0.00	\$440,326.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$439,892.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$439,458.00
<b>8120-12-001-02-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>\$47,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,965.00</b>
<b>8120-12-001-02-03</b>					<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>\$15,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,410.00</b>
8120-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$72,570.00	\$3,166.00	\$0.00	\$69,404.00
<b>8120-12-001-03-01</b>					<b>Predial Ejidal</b>	<b>-\$151.00</b>	<b>\$3,166.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,317.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$670.00	\$0.00	-\$821.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$1,302.00	\$0.00	-\$2,123.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$977.00	\$0.00	-\$3,100.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$217.00	\$0.00	-\$3,317.00
<b>8120-12-001-03-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,187.00</b>
<b>8120-12-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>\$22,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,534.00</b>
8120-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
<b>8120-12-002-01</b>					<b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,000.00</b>
8120-17					Accesorios	\$56,161.00	\$12,914.00	\$0.00	\$43,247.00
8120-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$31,161.00	\$12,914.00	\$0.00	\$18,247.00
<b>8120-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>-\$24,228.00</b>	<b>\$11,975.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$36,203.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$3,517.00	\$0.00	-\$27,745.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$3,293.00	\$0.00	-\$31,038.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$2,118.00	\$0.00	-\$33,156.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$2,314.00	\$0.00	-\$35,470.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$733.00	\$0.00	-\$36,203.00
<b>8120-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$64,432.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,182.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$182.00	\$0.00	\$64,250.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$17.00	\$0.00	\$64,233.00
100124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$34.00	\$0.00	\$64,199.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$17.00	\$0.00	\$64,182.00
<b>8120-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>-\$9,043.00</b>	<b>\$689.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,732.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$71.00	\$0.00	-\$9,114.00
100122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$576.00	\$0.00	-\$9,690.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$42.00	\$0.00	-\$9,732.00
<b>8120-17-2</b>					<b>Accesorios de Impuestos</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8120-18					Otros Impuestos	\$125,316.00	\$33,888.00	\$0.00	\$91,428.00
8120-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$125,316.00	\$33,888.00	\$0.00	\$91,428.00
<b>8120-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$59,464.00</b>	<b>\$30,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,848.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$8,208.00	\$0.00	\$51,256.00
100122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$8,327.00	\$0.00	\$42,929.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$5,829.00	\$0.00	\$37,100.00
100124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$5,285.00	\$0.00	\$31,815.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$2,967.00	\$0.00	\$28,848.00
<b>8120-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$71,570.00</b>	<b>\$1,407.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,163.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$579.00	\$0.00	\$70,991.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$207.00	\$0.00	\$70,784.00
100124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$414.00	\$0.00	\$70,370.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$207.00	\$0.00	\$70,163.00
<b>8120-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>-\$5,718.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,583.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$217.00	\$0.00	-\$5,935.00
100122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$1,129.00	\$0.00	-\$7,064.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$519.00	\$0.00	-\$7,583.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$5,553,012.01	\$160,266.26	\$0.00	\$5,392,745.75
8120-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$4,681,782.38	\$50,044.40	\$0.00	\$4,631,737.98



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-01					Derechos por Servs. de Alumbrado Publico	\$313,442.42	\$48,277.00	\$0.00	\$265,165.42
100113	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de		\$48,277.00	\$0.00	\$265,165.42
8120-43-001-02					Derechos por Servs. de Agua Potable	\$4,336,804.86	\$0.00	\$0.00	\$4,336,804.86
8120-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$12,123.10	\$218.40	\$0.00	\$11,904.70
8120-43-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$7,284.70	\$0.00	\$0.00	\$7,284.70
0120-43-001-04-01-01					Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y	\$4,784.70	\$0.00	\$0.00	\$4,784.70
0120-43-001-04-01-02					Derecho por refrendo de registro o revision de fierros	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8120-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$4,838.40	\$218.40	\$0.00	\$4,620.00
0120-43-001-04-02-01					Guias de Transito de Ganado	\$2,892.40	\$107.60	\$0.00	\$2,784.80
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$107.60	\$0.00	\$2,784.80
0120-43-001-04-02-02					Guias de transito de Maguey	\$1,946.00	\$110.80	\$0.00	\$1,835.20
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$110.80	\$0.00	\$1,835.20
8120-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$14,412.00	\$1,549.00	\$0.00	\$12,863.00
8120-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$9,863.00	\$1,098.00	\$0.00	\$8,765.00
0120-43-001-05-01-01					Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	\$14,000.00	\$549.00	\$0.00	\$13,451.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$549.00	\$0.00	\$13,451.00
0120-43-001-05-01-02					Exhumacion de restos	-\$98.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.00
0120-43-001-05-01-03					Reinhumacion de fosa, capilla o cripta	-\$98.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.00
0120-43-001-05-01-04					Refrendos por inhumacion	-\$3,941.00	\$549.00	\$0.00	-\$4,490.00
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$549.00	\$0.00	-\$4,490.00
8120-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$3,549.00	\$451.00	\$0.00	\$3,098.00
0120-43-001-05-02-01					Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$549.00	\$451.00	\$0.00	\$98.00
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$451.00	\$0.00	\$98.00
0120-43-001-05-02-02					Permiso para construccion de capilla individual	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0120-43-001-05-02-03					Permiso para construccion de capilla familiar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-03-04						Permiso para construccion de gaveta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-001-05-03						Crematorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-001-03-01						Servicio de cremacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-001-07						Derechos por Servicio de Limpias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-001-07-01						Recoleccion de Basura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-001-01-01						Recoleccion de Basura, en Bolsa	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8120-43-001-01-02						Recoleccion de Basura, en Tambo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-07-02						Recepcion de basura en relleno sanitario	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-001-01-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$870,229.63	\$110,221.86	\$0.00	\$760,007.77
8120-43-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	-\$538.00	\$12,791.60	\$0.00	-\$13,329.60
8120-43-002-01-01						Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$6,209.00	\$902.00	\$0.00	\$5,307.00
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$451.00	\$0.00	\$5,758.00
100127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$451.00	\$0.00	\$5,307.00
8120-43-002-01-02						Reconocimiento de Hijo	\$450.60	\$0.00	\$0.00	\$450.60
8120-43-002-01-03						Registro de Matrimonio en oficina	\$9,108.00	\$2,935.20	\$0.00	\$6,172.80
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$978.40	\$0.00	\$8,129.60
100128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$1,956.80	\$0.00	\$6,172.80
8120-43-002-01-04						Registro de Defuncion	-\$15,847.60	\$7,017.00	\$0.00	-\$22,864.60
100125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$2,806.80	\$0.00	-\$18,654.40
100126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$1,403.40	\$0.00	-\$20,057.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$701.70	\$0.00	-\$20,759.50
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$1,403.40	\$0.00	-\$22,162.90
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$701.70	\$0.00	-\$22,864.60
<b>8120-43-002-01-05</b>					<b>Registro de Emancipacion</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-06</b>					<b>Registro de Concubinatos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-07</b>					<b>Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados por</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>-\$3,458.00</b>	<b>\$1,937.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,395.40</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$645.80	\$0.00	-\$4,103.80
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$645.80	\$0.00	-\$4,749.60
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$645.80	\$0.00	-\$5,395.40
8120-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$22,483.60	\$1,258.20	\$0.00	\$21,225.40
<b>8120-43-002-02-01</b>					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$22,483.60</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,225.40</b>
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	\$21,225.40
8120-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$281,166.25	\$79,045.70	\$0.00	\$202,120.55
<b>8120-43-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$204,866.85</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,768.85</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$732.00	\$0.00	\$204,134.85
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$203,768.85
<b>8120-43-002-03-02</b>					<b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>	<b>-\$4,277.50</b>	<b>\$823.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,101.00</b>
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	-\$4,643.50
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	-\$5,009.50
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	-\$5,101.00
<b>8120-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$14,108.00</b>	<b>\$6,405.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,703.00</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$274.50	\$0.00	\$13,833.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$13,467.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$457.50	\$0.00	\$13,010.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$549.00	\$0.00	\$12,461.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$1,921.50	\$0.00	\$10,539.50
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$10,448.00
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$640.50	\$0.00	\$9,807.50
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,281.00	\$0.00	\$8,526.50
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$8,435.00
	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 21 de A.E.F. de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$8,252.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de A.E.F. de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$7,886.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de A.E.F. de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$7,703.00
<b>8120-43-002-03-04</b>					<b>Certif. y expedición de copias Foraneas</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
<b>8120-43-002-03-05</b>					<b>Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o</b>	<b>-\$615.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$615.00</b>
<b>8120-43-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>\$13,337.00</b>	<b>\$70,189.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$56,852.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de A.E.F. de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$13,068.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de A.E.F. de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$12,799.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de A.E.F. de 2024))		\$69,651.00	\$0.00	-\$56,852.00
<b>8120-43-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$4,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,158.90</b>
<b>8120-43-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$4,335.10</b>	<b>\$88.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,246.80</b>
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de A.E.F. de 2024))		\$88.30	\$0.00	\$4,246.80
<b>8120-43-002-03-10</b>					<b>Registro de compra-venta de ganado</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>\$2,873.30</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,808.70</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de A.E.F. de 2024))		\$64.60	\$0.00	\$2,808.70
<b>8120-43-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$3,879.60</b>	<b>\$377.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.30</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de A.E.F. de 2024))		\$161.70	\$0.00	\$3,717.90
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de A.E.F. de 2024))		\$215.60	\$0.00	\$3,502.30
<b>8120-43-002-03-14</b>					<b>Cedula Catastral</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
8120-43-002-04					Derechos por Expedición y renovación de placas de	\$98,676.51	\$996.46	\$0.00	\$97,680.05
<b>8120-43-002-04-01</b>					<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>\$83,343.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,343.50</b>
<b>8120-43-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovación de placas de funcionamiento de</b>	<b>\$15,333.01</b>	<b>\$996.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,336.55</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de A.E.F. de 2024))		\$996.46	\$0.00	\$14,336.55
8120-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$90,000.00	\$3,515.50	\$0.00	\$86,484.50
<b>8120-43-002-05-01</b>					<b>Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>8120-43-002-05-02</b>					<b>Der. por revalidación de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,484.50</b>
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de A.E.F. de 2024))		\$3,515.50	\$0.00	\$16,484.50
8120-43-002-06					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8120-43-002-06-01</b>					<b>Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-002-06-02					Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-07					Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$263,752.40	\$1,126.90	\$0.00	\$262,625.50
8120-43-002-07-01					Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	\$228,764.00	\$0.00	\$0.00	\$228,764.00
8120-43-002-07-02					Constancia de Numero Oficial	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8120-43-002-07-03					Constancia de alineamiento, limite exterior y deslinde	\$2,950.80	\$512.30	\$0.00	\$2,438.50
	I00125	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$512.30	\$0.00	\$2,438.50
8120-43-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$2,541.60	\$614.60	\$0.00	\$1,927.00
	I00125	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$614.60	\$0.00	\$1,927.00
8120-43-002-07-05					Georeferenciacion con GPS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-002-07-06					Levantamiento topografico de poligonales, incluye planos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-07-07					Levantamiento topografico con area de terreno y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-07-08					Levantamiento topografico en calle	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$70,744.00	\$11,080.00	\$0.00	\$59,664.00
8120-43-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	\$10,764.00	\$11,080.00	\$0.00	-\$316.00
	I00121	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06		\$1,108.00	\$0.00	\$9,656.00
	I00123	20/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20		\$1,108.00	\$0.00	\$8,548.00
	I00124	27/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$5,540.00	\$0.00	\$3,008.00
	I00129	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30		\$3,324.00	\$0.00	-\$316.00
8120-43-002-08-02					Expedicion de Avaluo Castastral	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-002-08-03					Primera reprogramacion de visita para avaluo catastral	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-08-04					Por cada visita adicional subsecuente para avaluo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-002-08-05					Por reposicion de avaluo castastral vigente	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00
8120-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$23,944.87	\$407.50	\$0.00	\$23,537.37
8120-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$3,961.61	\$0.00	\$0.00	\$3,961.61
8120-43-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	-\$770.61	\$0.00	\$0.00	-\$770.61
8120-43-002-09-03					Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-04					Renovacion de Licencia de Construccion	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-002-09-05					Renovacion de licencia proporcional a la etapa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$2,753.87	\$407.50	\$0.00	\$2,346.37
	100125	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$407.50	\$0.00	\$2,346.37
8120-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-08					Licencia por const. de banqueta	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-09					Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-10					Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8120-43-002-10-01					Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-002-10-01-01					Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-01-02					Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-01-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02					Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoria, hasta 10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-002-10-02-01					Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02-02					Por rennovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 2a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-003					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-003-01					Aviso de terminacion de Obra	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-44					Otros Derechos	\$156,079.85	\$474.00	\$0.00	\$155,605.85
8120-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$29,871.85	\$0.00	\$0.00	\$29,871.85
8120-44-001-01					Derecho por participacion de consurso	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-44-001-02					Derecho por Supervision de Obra Pública	\$14,871.85	\$0.00	\$0.00	\$14,871.85
8120-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$28,208.00	\$474.00	\$0.00	\$27,734.00
8120-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$28,208.00	\$474.00	\$0.00	\$27,734.00
8120-44-002-01-01					Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-44-002-01-02					Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-44-002-01-03					Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$22,208.00	\$474.00	\$0.00	\$21,734.00
0120-44-002-01-04-01					Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-44-002-01-04-02					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-44-002-01-04-03					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-44-002-01-04-04					Derecho reposicion de diagnostico ambiental	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0120-44-002-01-04-05					Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0120-44-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$4,208.00	\$474.00	\$0.00	\$3,734.00
	I00126	13/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$189.60	\$0.00	\$4,018.40
	I00127	20/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$189.60	\$0.00	\$3,828.80
	I00128	27/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$94.80	\$0.00	\$3,734.00
8120-44-003					Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8120-44-003-01					Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8120-44-003-02					Derechos por corralon durante carpeta de investigacion o	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8120-44-003-04					Dictamen en Material de Proteccion Civil, Seguridad y	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8120-44-003-06					Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y vialidad,	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8120-44-004					Derecho Especial para obras por Cooperacion.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-44-004-01					Derecho por obras por cooperacion	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8120-45					Accesorios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-45-01					Accesorios de los Derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$261,441.65	\$69,705.00	\$0.00	\$191,736.65
8120-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$58,264.65	\$800.00	\$0.00	\$57,464.65
8120-51-01-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$16,314.65	\$600.00	\$0.00	\$15,714.65
	I00125	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$200.00	\$0.00	\$16,114.65
	I00128	27/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$400.00	\$0.00	\$15,714.65
8120-51-01-01-02					Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$34,450.00	\$200.00	\$0.00	\$34,250.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$200.00	\$0.00	\$34,250.00
<b>8120-51-01-01-03</b>						<b>Productos en Locales situados en el interior y exterior de</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
<b>8120-51-01-01-04</b>						<b>Producto por arrendamiento de Auditorio (por día)</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-51-01-02						Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$4,942.50	\$28,794.60	\$0.00
<b>8120-51-01-02-01</b>						<b>Productos Expedicion de hojas simples, por cada hoja</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>8120-51-01-02-02</b>						<b>Producto por copia certificada</b>	<b>-\$5,057.50</b>	<b>\$28,794.60</b>	<b>\$0.00</b>
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$8,469.00	\$0.00	-\$13,526.50
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$6,587.00	\$0.00	-\$20,113.50
	100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$5,834.20	\$0.00	-\$25,947.70
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$5,457.80	\$0.00	-\$31,405.50
	100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$2,446.60	\$0.00	-\$33,852.10
<b>8120-51-01-02-03</b>						<b>Producto en disco compacto</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>8120-51-01-02-04</b>						<b>Prodcutos copia de planos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>8120-51-01-02-05</b>						<b>Prodcutos copia certificada de planos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-51-01-03						ASISTENCIA SOCIAL	\$198,234.50	\$40,110.40	\$0.00
<b>8120-51-01-03-01</b>						<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$69,802.80</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$4,728.00	\$0.00	\$65,074.80
<b>8120-51-01-03-02</b>						<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>\$49,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-51-01-03-03</b>						<b>Productos Dotacion Alimentaria a personas vulnerables</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-51-01-03-04</b>						<b>Productos Dotacion Alimentaria a personas con</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-51-01-03-05						PRODUCTOS COCINA COMEDOR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-01-03-03-01</b>						<b>Comida</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-51-01-03-03-02</b>						<b>Desayunos Saludables Niños (por racion)</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-51-01-03-03-03</b>						<b>Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-51-01-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$57,337.00	\$13,364.80	\$0.00
<b>8120-51-01-03-03-01</b>						<b>Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0120-51-01-03-00-02					Ubr Nivel A, Terapia fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-03					Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-04					Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-05					Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-06					Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-07					Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-08					Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-09					Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-10					Ubr nivel B, consulta psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-11					Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	-\$10,923.00	\$12,659.80	\$0.00	-\$23,582.80
	I00126	13/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$4,706.80	\$0.00	-\$15,629.80
	I00127	20/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$3,626.00	\$0.00	-\$19,255.80
	I00130	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$4,327.00	\$0.00	-\$23,582.80
0120-51-01-03-00-12					Ubr nivel C, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-13					Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-14					Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-15					Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$3,260.00	\$705.00	\$0.00	\$2,555.00
	I00125	06/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$225.00	\$0.00	\$3,035.00
	I00126	13/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$165.00	\$0.00	\$2,870.00
	I00127	20/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$150.00	\$0.00	\$2,720.00
	I00128	27/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$120.00	\$0.00	\$2,600.00
	I00130	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$45.00	\$0.00	\$2,555.00
8120-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	-\$17,945.30	\$22,017.60	\$0.00	-\$39,962.90
0120-51-01-03-01-01					Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-51-01-01-02</b>						<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>-\$27,055.50</b>	<b>\$21,721.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$48,776.50</b>
	I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$15,354.50	\$0.00	-\$42,410.00
	I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$6,366.50	\$0.00	-\$48,776.50
<b>8120-51-01-03-03</b>						<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$4,110.20</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.60</b>
	I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$296.60	\$0.00	\$3,813.60
8120-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-51-04-01						Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8120-51-04-01-01</b>						<b>Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
8120-61-02						Multas	\$64,100.00	\$5,374.20	\$0.00	\$58,725.80
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$64,100.00</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,725.80</b>
	I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$1,085.70	\$0.00	\$63,014.30
	I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$2,171.39	\$0.00	\$60,842.91
	I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de		\$977.13	\$0.00	\$59,865.78
	I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$325.71	\$0.00	\$59,540.07
	I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$814.27	\$0.00	\$58,725.80
8120-61-03						Indemnizaciones	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
<b>8120-61-03-01</b>						<b>Indemnización por daños a bienes municipales</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8120-61-03-02</b>						<b>Donaciones hechas a favor del Mpio.</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>
8120-81						Participaciones	\$31,282,000.07	\$3,682,156.29	\$0.00	\$27,599,843.78
8120-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$19,720,924.58	\$2,246,956.04	\$0.00	\$17,473,968.54
<b>8120-81-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$19,720,873.02</b>	<b>\$2,246,937.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,473,935.21</b>
	I00118	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		\$1,093,877.50	\$0.00	\$18,626,995.52
	I00120	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberación de Participaciones de Fgp,		\$1,153,060.31	\$0.00	\$17,473,935.21
<b>8120-81-01-02</b>						<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$51.56</b>	<b>\$18.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33.33</b>
	D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$17.24	\$0.00	\$34.32
	D00095	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.88	\$0.00	\$33.44
	I00119	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.11	\$0.00	\$33.33
8120-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$7,367,323.15	\$849,751.86	\$0.00	\$6,517,571.29
<b>8120-81-02-01</b>						<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$7,367,306.60</b>	<b>\$849,744.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,517,562.17</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)		\$849,744.63	\$0.00	\$6,517,562.17
<b>8120-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$16.35</b>	<b>\$7.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.12</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$7.20	\$0.00	\$9.15
D00097	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.03	\$0.00	\$9.12
8120-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,370,554.52	\$287,090.34	\$0.00	\$1,083,464.18
<b>8120-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$1,370,550.82</b>	<b>\$287,088.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,083,461.85</b>
I00117	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril,		\$38,110.06	\$0.00	\$1,332,440.76
I00133	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril,		\$248,978.91	\$0.00	\$1,083,461.85
<b>8120-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$3.70</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.33</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.36	\$0.00	\$2.34
D00094	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.01	\$0.00	\$2.33
8120-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$323,047.86	\$31,125.81	\$0.00	\$291,922.05
<b>8120-81-04-01</b>					<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>\$323,045.87</b>	<b>\$31,125.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,920.54</b>
I00134	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de leps		\$31,125.33	\$0.00	\$291,920.54
<b>8120-81-04-02</b>					<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$1.99</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.51</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.48	\$0.00	\$1.51
8120-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$731,157.33	\$43,009.73	\$0.00	\$688,147.60
<b>8120-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$731,153.40</b>	<b>\$43,008.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,144.81</b>
I00115	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$43,008.59	\$0.00	\$688,144.81
<b>8120-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$3.93</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.79</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.14	\$0.00	\$2.79
8120-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$176,294.47	\$28,591.38	\$0.00	\$147,703.09
<b>8120-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$176,291.90</b>	<b>\$28,590.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,701.15</b>
I00135	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril		\$28,590.75	\$0.00	\$147,701.15
<b>8120-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$2.57</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.94</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.63	\$0.00	\$1.94
8120-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$28,069.76	\$3,118.89	\$0.00	\$24,950.87
<b>8120-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$28,069.51</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,950.68</b>
I00116	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan,		\$3,118.83	\$0.00	\$24,950.68

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-07-02						<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.19</b>
	D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.06	\$0.00	\$0.19
8120-81-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$445,382.60	\$151,416.62	\$0.00	\$293,965.98
8120-81-08-01						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$445,365.00</b>	<b>\$151,411.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,954.00</b>
	I00137	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril		\$151,411.00	\$0.00	\$293,954.00
8120-81-08-02						<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$17.60</b>	<b>\$5.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11.98</b>
	D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$5.62	\$0.00	\$11.98
8120-81-09						ISR EBI 2024	\$89,118.05	\$6,697.29	\$0.00	\$82,420.76
8120-81-09-01						<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$89,115.89</b>	<b>\$6,696.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,419.23</b>
	I00136	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI ,		\$6,696.66	\$0.00	\$82,419.23
8120-81-09-02						<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$2.16</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.53</b>
	D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.63	\$0.00	\$1.53
8120-81-10						FONDO DE COMPENSACION 2024	\$533,782.45	\$34,398.33	\$0.00	\$499,384.12
8120-81-10-01						<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$533,780.31</b>	<b>\$34,397.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,382.65</b>
	I00114	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$34,397.66	\$0.00	\$499,382.65
8120-81-10-02						<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$2.14</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>
	D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.67	\$0.00	\$1.47
8120-81-12						<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,291.00</b>
8120-81-19						<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,054.30</b>
8120-82						Aportaciones	\$20,034,884.00	\$2,444,694.00	\$0.00	\$17,590,190.00
8120-82-01						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$6,885,745.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,902,067.00</b>
	I00138	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril		\$983,678.00	\$0.00	\$5,902,067.00
8120-82-02						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$13,149,139.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,688,123.00</b>
	I00132	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de		\$1,461,016.00	\$0.00	\$11,688,123.00
8130						ESTIMADA	\$4,074,371.17	\$0.00	\$0.00	\$4,074,371.17
8130-81						Participaciones	\$3,598,451.17	\$0.00	\$0.00	\$3,598,451.17
8130-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$1,612,238.37	\$0.00	\$0.00	\$1,612,238.37
8130-81-01-01						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$1,612,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612,180.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-01-02					Rendimientos Part. Fgp 2024	\$58.37	\$0.00	\$0.00	\$58.37
8130-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	-\$183,169.70	\$0.00	\$0.00	-\$183,169.70
8130-81-02-01					Participaciones Ffm 2024	-\$183,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,189.00
8130-81-02-02					Rendimientos Part. Ffm 2024	\$19.30	\$0.00	\$0.00	\$19.30
8130-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$248,043.25	\$0.00	\$0.00	\$248,043.25
8130-81-03-01					Participaciones Fofyr 2024	\$248,038.00	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00
8130-81-03-02					Rendimientos Fofyr 2024	\$5.25	\$0.00	\$0.00	\$5.25
8130-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$65,855.25	\$0.00	\$0.00	\$65,855.25
8130-81-04-01					Participaciones Ieps Tabacos 2024	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8130-81-04-02					Rendimientos Ieps Tabacos 2024	\$2.25	\$0.00	\$0.00	\$2.25
8130-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$128,269.81	\$0.00	\$0.00	\$128,269.81
8130-81-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$128,265.00	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8130-81-05-02					Rendimientos Part. Gasolinas 2024	\$4.81	\$0.00	\$0.00	\$4.81
8130-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$55,273.94	\$0.00	\$0.00	\$55,273.94
8130-81-06-01					Participaciones Isan 2024	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
8130-81-06-02					Rendimientos Isan 2024	\$2.94	\$0.00	\$0.00	\$2.94
8130-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$1,851.28	\$0.00	\$0.00	\$1,851.28
8130-81-07-01					Participaciones Cisan 2024	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
8130-81-07-02					Rendimientos Cisan 2024	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
8130-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$37,568.00	\$0.00	\$0.00	\$37,568.00
8130-81-08-01					Participaciones Isr 2024	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8130-81-08-02					Rendimientos Isr 2024	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00
8130-81-09					ISR EBI 2024	\$174,310.35	\$0.00	\$0.00	\$174,310.35
8130-81-09-01					Participaciones Isr EBI 2024	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8130-81-09-02					Rendimientos Part. de Isr EBI 2024	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$2.20
8130-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	-\$67,155.28	\$0.00	\$0.00	-\$67,155.28

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-10-01						Participaciones Focom 2024	-\$67,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,158.00
8130-81-10-02						Rendimientos Focom 2024	\$2.72	\$0.00	\$0.00	\$2.72
8130-81-12						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8130-81-18						Fondo de Fomento Municipal 2023	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8130-81-19						Fondo de General de Participaciones 2023	\$1,242,865.84	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.84
8130-82						Aportaciones	\$475,920.00	\$0.00	\$0.00	\$475,920.00
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$591,174.00	\$0.00	\$0.00	\$591,174.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,458,340.75	\$6,458,340.75	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$48,869.00	\$48,869.00	\$0.00
8140-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$48,869.00	\$48,869.00	\$0.00
8140-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$42,448.00	\$42,448.00	\$0.00
8140-12-001-01-01						Predial Urbano	\$0.00	\$42,448.00	\$42,448.00	\$0.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$15,290.00	\$16,058.00	\$0.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$768.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$15,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$775.00	\$1,044.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$6,373.00	\$7,417.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$269.00	\$0.00	\$7,148.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$775.00	\$0.00	\$6,373.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$6,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$422.00	\$691.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$7,059.00	\$7,750.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$269.00	\$0.00	\$7,481.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$422.00	\$0.00	\$7,059.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$7,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,942.00	\$9,458.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$516.00	\$0.00	\$8,942.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$8,942.00	\$0.00	\$0.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$136.00	\$136.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,629.00	\$1,765.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$136.00	\$0.00	\$1,629.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$1,629.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00
<b>8140-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.00</b>	<b>\$3,255.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$651.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,519.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$3,166.00	\$3,166.00	\$0.00
<b>8140-12-001-03-01</b>					<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166.00</b>	<b>\$3,166.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$670.00	\$670.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$670.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$977.00	\$977.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$977.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$0.00
8140-17					Accesorios	\$0.00	\$12,914.00	\$12,914.00	\$0.00
8140-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$12,914.00	\$12,914.00	\$0.00
<b>8140-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,975.00</b>	<b>\$11,975.00</b>	<b>\$0.00</b>
	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$3,517.00	\$3,517.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$3,517.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$3,293.00	\$3,293.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$3,293.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$733.00	\$733.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$733.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-17-1-2</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$182.00	\$182.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$182.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$17.00	\$17.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$17.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$34.00	\$34.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$34.00	\$0.00	\$0.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$17.00	\$17.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$17.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-17-1-3</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.00</b>	<b>\$689.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$71.00	\$71.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$71.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$576.00	\$576.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$576.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$42.00	\$0.00	\$0.00
8140-18						Otros Impuestos	\$0.00	\$33,888.00	\$33,888.00
8140-18-1						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$33,888.00	\$33,888.00
<b>8140-18-1-1</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,616.00</b>	<b>\$30,616.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,327.00	\$8,327.00
I00122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$8,327.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$5,829.00	\$5,829.00
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$5,829.00	\$0.00	\$0.00
100124		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00
100124		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
100129		30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00
100129		30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-18-1-2</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.00</b>	<b>\$1,407.00</b>
100121		06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$579.00	\$579.00
100121		06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$579.00	\$0.00	\$0.00
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$207.00	\$207.00
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$207.00	\$0.00	\$0.00
100124		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$414.00	\$414.00
100124		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$414.00	\$0.00	\$0.00
100129		30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$207.00	\$207.00
100129		30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$207.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-18-1-3</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$1,865.00</b>
100121		06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$217.00	\$217.00
100121		06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$217.00	\$0.00	\$0.00
100122		13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00
100122		13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$519.00	\$519.00
100123		20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$519.00	\$0.00	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$160,266.26	\$160,266.26
8140-43-001						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$50,044.40	\$50,044.40
<b>8140-43-001-01</b>						<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$48,277.00</b>
100113		05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Marzo 2024. Desc. 2024)	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00
100113		05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Marzo 2024. Desc. 2024)	\$48,277.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$0.00	\$218.40	\$218.40
8140-43-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$0.00	\$218.40	\$218.40
<b>8140-43-001-04-02-01</b>						<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$107.60</b>
100128		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$107.60	\$107.60
		27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$107.60	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$107.60	\$0.00	\$0.00	
<b>0140-43-001-04-02</b>						<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$0.00</b>
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$110.80	\$110.80	
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$110.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00	\$0.00
8140-43-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
<b>0140-43-001-03-01-01</b>						<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0140-43-001-03-01-04</b>						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
	100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00
<b>0140-43-001-03-02-01</b>						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451.00</b>	<b>\$451.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$0.00	\$110,221.86	\$110,221.86	\$0.00
8140-43-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$0.00	\$12,791.60	\$12,791.60	\$0.00
<b>8140-43-002-01-01</b>						<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
	100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
	100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-01-03</b>						<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$0.00</b>
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$978.40	\$978.40	
	100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$978.40	\$0.00	\$0.00	
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,956.80	\$1,956.80	
	100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$1,956.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-01-04</b>						<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,017.00</b>	<b>\$7,017.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$2,806.80	\$2,806.80
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$2,806.80	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$1,403.40	\$1,403.40
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$1,403.40	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$701.70	\$701.70
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$701.70	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$1,403.40	\$1,403.40
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$1,403.40	\$0.00	\$0.00
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$701.70	\$701.70
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$701.70	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-01-08</b>						<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,937.40</b>	<b>\$1,937.40</b>
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$645.80	\$645.80
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$645.80	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$645.80	\$645.80
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$645.80	\$0.00	\$0.00
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$645.80	\$645.80
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$645.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-02						Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20
<b>8140-43-002-02-01</b>						<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$1,258.20</b>
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$1,258.20	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-03						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$0.00	\$79,045.70	\$79,045.70
<b>8140-43-002-03-01</b>						<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$732.00	\$732.00
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$732.00	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$366.00	\$366.00
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$366.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-02</b>						<b>Exp. de constancias de Dctos., que obren en Archivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.50</b>	<b>\$823.50</b>
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$366.00	\$366.00
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$366.00	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$366.00	\$366.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$366.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,405.00</b>	<b>\$6,405.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$274.50	\$274.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$366.00	\$640.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$457.50	\$1,098.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$274.50	\$0.00	\$823.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$457.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$457.50	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$549.00	\$549.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,921.50	\$2,470.50
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$549.00	\$0.00	\$1,921.50
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$640.50	\$732.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,281.00	\$2,013.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$1,921.50
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$640.50	\$0.00	\$1,281.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$274.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$366.00	\$640.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$549.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$366.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$0.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$183.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,189.00</b>	<b>\$70,189.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$269.00	\$269.00
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$0.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$269.00	\$269.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$69,651.00	\$69,651.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$69,651.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-43-002-03-09</b>						<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.30</b>	<b>\$88.30</b>	<b>\$0.00</b>
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$88.30	\$88.30	\$88.30	
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$88.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-03-12</b>						<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$64.60	\$64.60	\$64.60	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$64.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-03-13</b>						<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.30</b>	<b>\$377.30</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$161.70	\$161.70	\$161.70	
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))	\$161.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$215.60	\$215.60	\$215.60	
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))	\$215.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$0.00	\$996.46	\$996.46	\$0.00	
<b>8140-43-002-04-02</b>						<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$996.46</b>	<b>\$996.46</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$996.46	\$996.46	\$996.46	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$996.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$0.00	\$3,515.50	\$3,515.50	\$0.00	
<b>8140-43-002-05-02</b>						<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$3,515.50	\$3,515.50	\$3,515.50	
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$1,126.90	\$1,126.90	\$0.00	
<b>8140-43-002-07-03</b>						<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512.30</b>	<b>\$512.30</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$512.30	\$512.30	\$512.30	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$512.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-07-04</b>						<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.60</b>	<b>\$614.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$614.60	\$614.60	\$614.60	
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))	\$614.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$0.00	\$11,080.00	\$11,080.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-08-01</b>						<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,080.00</b>	<b>\$11,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$1,108.00	
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))					

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,324.00	\$3,324.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$0.00	\$407.50	\$407.50	\$0.00
<b>8140-43-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407.50</b>	<b>\$407.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$407.50	\$407.50
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$407.50	\$0.00	\$0.00
8140-44					Otros Derechos	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
8140-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
8140-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
8140-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
<b>8140-44-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$189.60
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$189.60
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$94.80	\$94.80
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$94.80	\$0.00	\$0.00
8140-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$69,705.00	\$69,705.00	\$0.00
8140-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
<b>8140-51-01-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$400.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-01-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$200.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$0.00	\$28,794.60	\$28,794.60	\$0.00
<b>8140-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,794.60</b>	<b>\$28,794.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$8,469.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$5,834.20	\$5,834.20
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$5,834.20	\$0.00	\$0.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$5,457.80	\$5,457.80
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$5,457.80	\$0.00	\$0.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$0.00	\$2,446.60	\$2,446.60
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$2,446.60	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$40,110.40	\$40,110.40	\$0.00
<b>8140-51-01-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$13,364.80	\$13,364.80	\$0.00
<b>8140-51-01-03-00-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,659.80</b>	<b>\$12,659.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$4,706.80	\$4,706.80
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$4,706.80	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00	\$3,626.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$3,626.00	\$0.00	\$0.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$0.00	\$4,327.00	\$4,327.00
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$4,327.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-01-03-00-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705.00</b>	<b>\$705.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100128	21/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$120.00	\$120.00
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$120.00	\$0.00	\$0.00
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$45.00	\$45.00
100130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$45.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$0.00	\$22,017.60	\$22,017.60	\$0.00
<b>8140-51-01-03-01-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,721.00</b>	<b>\$21,721.00</b>	<b>\$0.00</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$15,354.50	\$15,354.50
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$15,354.50	\$0.00	\$0.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,366.50	\$6,366.50
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$6,366.50	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-01-03-01-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$0.00</b>
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$296.60	\$296.60
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$296.60	\$0.00	\$0.00
8140-61-02					Multas	\$0.00	\$5,374.20	\$5,374.20	\$0.00
<b>8140-61-02-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$0.00</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,085.70	\$1,085.70
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$1,085.70	\$0.00	\$0.00
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,171.39	\$2,171.39
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$2,171.39	\$0.00	\$0.00
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$977.13	\$977.13
100127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$977.13	\$0.00	\$0.00
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$325.71	\$325.71
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$814.27	\$1,139.98
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$325.71	\$0.00	\$814.27
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$814.27	\$0.00	\$0.00
8140-81					Participaciones	\$0.00	\$3,682,156.29	\$3,682,156.29	\$0.00
8140-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$2,246,956.04	\$2,246,956.04	\$0.00
<b>8140-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,246,937.81</b>	<b>\$2,246,937.81</b>	<b>\$0.00</b>
100118	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, con copia de documentos que respaldan la Cta. de Lda.)		\$0.00	\$1,093,877.50	\$1,093,877.50
100118	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024, con copia de documentos que respaldan la Cta. de Lda.)		\$1,093,877.50	\$0.00	\$0.00
100120	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)		\$0.00	\$1,153,060.31	\$1,153,060.31
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Abril 2024)		\$1,153,060.31	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.23</b>	<b>\$18.23</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$0.00	\$17.24	\$17.24
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$17.24	\$0.00	\$0.00
D00095	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fgp 2024)		\$0.00	\$0.88	\$0.88
D00095	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fgp 2024)		\$0.88	\$0.00	\$0.00
I00119	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fgp 2024)		\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00119	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fgp 2024)		\$0.11	\$0.00	\$0.00
8140-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$849,751.86	\$849,751.86	\$0.00
<b>8140-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,744.63</b>	<b>\$849,744.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00131	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)		\$0.00	\$849,744.63	\$849,744.63
I00131	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Abril 2024)		\$849,744.63	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.23</b>	<b>\$7.23</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$0.00	\$7.20	\$7.20
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$7.20	\$0.00	\$0.00
D00097	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Ffm 2024)		\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00097	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Ffm 2024)		\$0.03	\$0.00	\$0.00
8140-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$0.00	\$287,090.34	\$287,090.34	\$0.00
<b>8140-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,088.97</b>	<b>\$287,088.97</b>	<b>\$0.00</b>
I00117	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$0.00	\$38,110.06	\$38,110.06
I00117	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$38,110.06	\$0.00	\$0.00
I00133	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$0.00	\$248,978.91	\$248,978.91
I00133	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril, Fofyr 2024)		\$248,978.91	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$0.00	\$1.36	\$1.36
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$1.36	\$0.00	\$0.00
D00094	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fofyr 2024)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00094	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fofyr 2024)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$0.00	\$31,125.81	\$31,125.81	\$0.00
<b>8140-81-04-01</b>					<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,125.33</b>	<b>\$31,125.33</b>	<b>\$0.00</b>
I00134	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Ieps Tabacos 2024)		\$0.00	\$31,125.33	\$31,125.33
	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Ieps Tabacos 2024)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00134	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de leps Tabacos, Abril 2024)	\$31,125.33	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-04-02</b>						<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.48</b>
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.00	\$0.48	\$0.48
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.48	\$0.00	\$0.00
8140-81-05						INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$0.00	\$43,009.73	\$43,009.73
<b>8140-81-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,008.59</b>	<b>\$43,008.59</b>
I00115	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Abril 2024)	\$0.00	\$43,008.59	\$43,008.59
I00115	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Abril 2024)	\$43,008.59	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-05-02</b>						<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$1.14</b>
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.00	\$1.14	\$1.14
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$1.14	\$0.00	\$0.00
8140-81-06						IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$28,591.38	\$28,591.38
<b>8140-81-06-01</b>						<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,590.75</b>	<b>\$28,590.75</b>
I00135	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024)	\$0.00	\$28,590.75	\$28,590.75
I00135	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril 2024)	\$28,590.75	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-06-02</b>						<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.63</b>
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.00	\$0.63	\$0.63
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.63	\$0.00	\$0.00
8140-81-07						COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$3,118.89	\$3,118.89
<b>8140-81-07-01</b>						<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$3,118.83</b>
I00116	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Abril 2024)	\$0.00	\$3,118.83	\$3,118.83
I00116	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Abril 2024)	\$3,118.83	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-07-02</b>						<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.06</b>
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.00	\$0.06	\$0.06
D00093	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))	\$0.06	\$0.00	\$0.00
8140-81-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$0.00	\$151,416.62	\$151,416.62
<b>8140-81-08-01</b>						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,411.00</b>	<b>\$151,411.00</b>
I00137	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024)	\$0.00	\$151,411.00	\$151,411.00
I00137	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril 2024)	\$151,411.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-08-02</b>						<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.62</b>	<b>\$5.62</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$0.00	\$5.62	\$5.62
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$5.62	\$0.00	\$0.00
8140-81-09				ISR EBI 2024		\$0.00	\$6,697.29	\$6,697.29	\$0.00
<b>8140-81-09-01</b>				<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,696.66</b>	<b>\$6,696.66</b>	<b>\$0.00</b>
I00136	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI , 2024 (ALB))		\$0.00	\$6,696.66	\$6,696.66
I00136	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI , 2024 (ALB))		\$6,696.66	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-09-02</b>				<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$0.00	\$0.63	\$0.63
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$0.63	\$0.00	\$0.00
8140-81-10				FONDO DE COMPENSACION 2024		\$0.00	\$34,398.33	\$34,398.33	\$0.00
<b>8140-81-10-01</b>				<b>Participaciones Focom 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,397.66</b>	<b>\$34,397.66</b>	<b>\$0.00</b>
I00114	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Focom 2024 (ALB))		\$0.00	\$34,397.66	\$34,397.66
I00114	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Focom 2024 (ALB))		\$34,397.66	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-10-02</b>				<b>Rendimientos Focom 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$0.00	\$0.67	\$0.67
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (ALB))		\$0.67	\$0.00	\$0.00
8140-82				Aportaciones		\$0.00	\$2,444,694.00	\$2,444,694.00	\$0.00
<b>8140-82-01</b>				<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00138	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024)		\$0.00	\$983,678.00	\$983,678.00
I00138	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril 2024)		\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-82-02</b>				<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00132	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortalecimiento de los 2024)		\$0.00	\$1,461,016.00	\$1,461,016.00
I00132	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortalecimiento de los 2024)		\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$21,650,356.45	\$0.00	\$6,458,340.75	\$28,108,697.20
8150-12				Impuestos sobre el patrimonio		\$1,611,625.00	\$0.00	\$48,869.00	\$1,660,494.00
8150-12-001				IMPUESTO PREDIAL		\$1,611,625.00	\$0.00	\$48,869.00	\$1,660,494.00
8150-12-001-01				IMPUESTO PREDIAL URBANO		\$1,390,283.00	\$0.00	\$42,448.00	\$1,432,731.00
<b>8150-12-001-01-01</b>				<b>Predial Urbano</b>		<b>\$2,157,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,448.00</b>	<b>\$2,200,072.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 2024)		\$0.00	\$768.00	\$2,158,392.00
	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 2024)				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$15,290.00	\$2,173,682.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$269.00	\$2,173,951.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$775.00	\$2,174,726.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$6,373.00	\$2,181,099.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$269.00	\$2,181,368.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$422.00	\$2,181,790.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$7,059.00	\$2,188,849.00
100124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$516.00	\$2,189,365.00
100124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$8,942.00	\$2,198,307.00
100129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$136.00	\$2,198,443.00
100129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,629.00	\$2,200,072.00
<b>8150-12-001-01-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>-\$614,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$614,258.00</b>
<b>8150-12-001-01-03</b>						<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>-\$153,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$153,083.00</b>
8150-12-001-02						IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$93,912.00	\$0.00	\$97,167.00
<b>8150-12-001-02-01</b>						<b>Predial Rustico</b>	<b>\$157,287.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,255.00</b>
100121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$217.00	\$157,504.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$651.00	\$158,155.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,519.00	\$159,674.00
100124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$434.00	\$160,108.00
100129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))	\$0.00	\$434.00	\$160,542.00
<b>8150-12-001-02-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>-\$47,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,965.00</b>
<b>8150-12-001-02-03</b>						<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>-\$15,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,410.00</b>
8150-12-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$127,430.00	\$0.00	\$130,596.00
<b>8150-12-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$200,151.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166.00</b>
100121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))	\$0.00	\$670.00	\$200,821.00
100122	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,302.00	\$202,123.00
100123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$977.00	\$203,100.00
100124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))	\$0.00	\$217.00	\$203,317.00
<b>8150-12-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,187.00</b>
<b>8150-12-001-03-03</b>						<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-\$22,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,534.00</b>
8150-17						Accesorios	\$183,839.00	\$0.00	\$196,753.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$183,839.00	\$0.00	\$12,914.00	\$196,753.00
<b>8150-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$139,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,975.00</b>	<b>\$151,203.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,517.00	\$142,745.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,293.00	\$146,038.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,118.00	\$148,156.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,314.00	\$150,470.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$733.00	\$151,203.00
<b>8150-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$15,568.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$15,818.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$182.00	\$15,750.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$17.00	\$15,767.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$34.00	\$15,801.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$17.00	\$15,818.00
<b>8150-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$29,043.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.00</b>	<b>\$29,732.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$71.00	\$29,114.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$576.00	\$29,690.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$42.00	\$29,732.00
8150-18					Otros Impuestos	\$374,684.00	\$0.00	\$33,888.00	\$408,572.00
8150-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$374,684.00	\$0.00	\$33,888.00	\$408,572.00
<b>8150-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$290,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,616.00</b>	<b>\$321,152.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,208.00	\$298,744.00
I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,327.00	\$307,071.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,829.00	\$312,900.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,285.00	\$318,185.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,967.00	\$321,152.00
<b>8150-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$28,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.00</b>	<b>\$29,837.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$579.00	\$29,009.00
I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$207.00	\$29,216.00
I00124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$414.00	\$29,630.00
I00129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$207.00	\$29,837.00
<b>8150-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$55,718.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$57,583.00</b>
I00121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$55,935.00
	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 08 al 13 de Abril de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00122	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$1,129.00	\$57,064.00
	I00123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20 de Abril de 2024))	\$0.00	\$519.00	\$57,583.00
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$160,266.26	\$573,359.11
8150-43-001						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$50,044.40	\$180,066.88
<b>8150-43-001-01</b>						<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$169,834.58</b>
	I00113	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de ...)	\$0.00	\$48,277.00	\$169,834.58
8150-43-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$0.00	\$218.40	\$1,095.30
8150-43-001-04-01						Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$0.00	\$0.00	\$215.30
<b>8150-43-001-04-01-01</b>						<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215.30</b>
8150-43-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$0.00	\$218.40	\$880.00
<b>8150-43-001-04-02-01</b>						<b>Guias de Transito de Ganado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$215.20</b>
	I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de ...))	\$0.00	\$107.60	\$215.20
<b>8150-43-001-04-02-02</b>						<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$664.80</b>
	I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de ...))	\$0.00	\$110.80	\$664.80
8150-43-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	\$0.00	\$1,549.00	\$9,137.00
8150-43-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$0.00	\$1,098.00	\$8,235.00
<b>8150-43-001-05-01-01</b>						<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>
	I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de ...))	\$0.00	\$549.00	\$549.00
<b>8150-43-001-05-01-02</b>						<b>Exhumacion de restos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
<b>8150-43-001-05-01-03</b>						<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
<b>8150-43-001-05-01-04</b>						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$5,490.00</b>
	I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de ...))	\$0.00	\$549.00	\$5,490.00
8150-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$0.00	\$451.00	\$902.00
<b>8150-43-001-05-02-01</b>						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451.00</b>	<b>\$902.00</b>
	I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de ...))	\$0.00	\$451.00	\$902.00
8150-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$0.00	\$110,221.86	\$393,292.23

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$35,838.00	\$0.00	\$12,791.60	\$48,629.60
<b>8150-43-002-01-01</b>					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$3,791.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$4,693.00</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$4,242.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$4,693.00
<b>8150-43-002-01-02</b>					<b>Reconocimiento de Hijo</b>	<b>\$1,049.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049.40</b>
<b>8150-43-002-01-03</b>					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$4,892.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$7,827.20</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$978.40	\$5,870.40
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$1,956.80	\$7,827.20
<b>8150-43-002-01-04</b>					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$19,647.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,017.00</b>	<b>\$26,664.60</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$2,806.80	\$22,454.40
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$1,403.40	\$23,857.80
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$701.70	\$24,559.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$1,403.40	\$25,962.90
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$0.00	\$701.70	\$26,664.60
<b>8150-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$6,458.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,937.40</b>	<b>\$8,395.40</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$645.80	\$7,103.80
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$645.80	\$7,749.60
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$0.00	\$645.80	\$8,395.40
8150-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$2,516.40	\$0.00	\$1,258.20	\$3,774.60
<b>8150-43-002-02-01</b>					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$2,516.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$3,774.60</b>
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$1,258.20	\$3,774.60
8150-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$141,533.75	\$0.00	\$79,045.70	\$220,579.45
<b>8150-43-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$94,233.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$95,331.15</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$94,965.15
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$95,331.15
<b>8150-43-002-03-02</b>					<b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>	<b>\$7,777.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.50</b>	<b>\$8,601.00</b>
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$8,143.50
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$8,509.50
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$8,601.00
<b>8150-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$22,692.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,405.00</b>	<b>\$29,097.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$274.50	\$22,966.50
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$366.00	\$23,332.50
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$457.50	\$23,790.00
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$549.00	\$24,339.00
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$1,921.50	\$26,260.50
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$91.50	\$26,352.00
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$640.50	\$26,992.50
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$1,281.00	\$28,273.50
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$91.50	\$28,365.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$183.00	\$28,548.00
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$366.00	\$28,914.00
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de	\$0.00	\$183.00	\$29,097.00
<b>8150-43-002-03-05</b>						<b>Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o</b>	<b>\$915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.00</b>
<b>8150-43-002-03-06</b>						<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>\$13,463.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,189.00</b>
I00121	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06	\$0.00	\$269.00	\$13,732.00
I00123	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20	\$0.00	\$269.00	\$14,001.00
I00124	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27	\$0.00	\$69,651.00	\$83,652.00
<b>8150-43-002-03-07</b>						<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$341.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341.10</b>
<b>8150-43-002-03-09</b>						<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$264.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.30</b>
I00128	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de	\$0.00	\$88.30	\$353.20
<b>8150-43-002-03-12</b>						<b>Actas informartivas Juez Conciliador</b>	<b>\$726.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$64.60	\$791.30
<b>8150-43-002-03-13</b>						<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$1,120.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.30</b>
I00126	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de	\$0.00	\$161.70	\$1,282.10
I00127	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de	\$0.00	\$215.60	\$1,497.70
8150-43-002-04						Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$46,323.49	\$0.00	\$996.46
<b>8150-43-002-04-01</b>						<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>\$16,656.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-43-002-04-02</b>						<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>\$29,666.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$996.46</b>
I00125	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de	\$0.00	\$996.46	\$30,663.45
8150-43-002-05						Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
<b>8150-43-002-05-02</b>						<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,515.50</b>



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de		\$0.00	\$3,515.50	\$3,515.50
8150-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinda y nomenclatura	\$6,247.60	\$0.00	\$1,126.90	\$7,374.50
<b>8150-43-002-07-01</b>					<b>Deslinda (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236.00</b>
<b>8150-43-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>\$504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.00</b>
<b>8150-43-002-07-03</b>					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinda</b>	<b>\$2,049.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512.30</b>	<b>\$2,561.50</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$0.00	\$512.30	\$2,561.50
<b>8150-43-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>\$2,458.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.60</b>	<b>\$3,073.00</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$0.00	\$614.60	\$3,073.00
8150-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$46,556.00	\$0.00	\$11,080.00	\$57,636.00
<b>8150-43-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$46,536.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,080.00</b>	<b>\$57,616.00</b>
100121	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 01 al 06		\$0.00	\$1,108.00	\$47,644.00
100123	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 15 al 20		\$0.00	\$1,108.00	\$48,752.00
100124	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 22 al 27		\$0.00	\$5,540.00	\$54,292.00
100129	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 29 al 30		\$0.00	\$3,324.00	\$57,616.00
<b>8150-43-002-08-05</b>					<b>Por reposicion de avaluo castastral vigente</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
8150-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,055.13	\$0.00	\$407.50	\$4,462.63
<b>8150-43-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>\$38.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.39</b>
<b>8150-43-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>\$3,770.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.61</b>
<b>8150-43-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>\$246.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407.50</b>	<b>\$653.63</b>
100125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de		\$0.00	\$407.50	\$653.63
8150-44					Otros Derechos	\$108,920.15	\$0.00	\$474.00	\$109,394.15
8150-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15
<b>8150-44-001-02</b>					<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>	<b>\$105,128.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,128.15</b>
8150-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
8150-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
8150-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$3,792.00	\$0.00	\$474.00	\$4,266.00
<b>8150-44-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>\$3,792.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474.00</b>	<b>\$4,266.00</b>
100126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de		\$0.00	\$189.60	\$3,981.60
	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$4,171.20
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$94.80	\$4,266.00
8150-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$108,058.35	\$0.00	\$69,705.00	\$177,763.35
8150-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$14,235.35	\$0.00	\$800.00	\$15,035.35
<b>8150-51-01-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$8,685.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$9,285.35</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$8,885.35
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$400.00	\$9,285.35
<b>8150-51-01-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>\$5,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$5,750.00</b>
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$200.00	\$5,750.00
8150-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$7,057.50	\$0.00	\$28,794.60	\$35,852.10
<b>8150-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$7,057.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,794.60</b>	<b>\$35,852.10</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$8,469.00	\$15,526.50
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,587.00	\$22,113.50
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,834.20	\$27,947.70
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$5,457.80	\$33,405.50
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,446.60	\$35,852.10
8150-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$86,765.50	\$0.00	\$40,110.40	\$126,875.90
<b>8150-51-01-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$197.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,728.00</b>	<b>\$4,925.20</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,728.00	\$4,925.20
<b>8150-51-01-03-02</b>					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>\$15,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,960.00</b>
8150-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$17,663.00	\$0.00	\$13,364.80	\$31,027.80
<b>8150-51-01-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$15,923.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,659.80</b>	<b>\$28,582.80</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,706.80	\$20,629.80
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$3,626.00	\$24,255.80
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$4,327.00	\$28,582.80
<b>8150-51-01-03-06-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705.00</b>	<b>\$2,445.00</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$225.00	\$1,965.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$165.00	\$2,130.00
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$150.00	\$2,280.00
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$120.00	\$2,400.00
	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$0.00	\$2,400.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 29 al 30 de Abril de 2024))		\$0.00	\$45.00	\$2,445.00
8150-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$52,945.30	\$0.00	\$22,017.60	\$74,962.90
<b>8150-51-01-03-01-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$52,055.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,721.00</b>	<b>\$73,776.50</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$15,354.50	\$67,410.00
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$6,366.50	\$73,776.50
<b>8150-51-01-03-01-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$889.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.60</b>	<b>\$1,186.40</b>
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$296.60	\$1,186.40
8150-61-02					Multas	\$33,900.00	\$0.00	\$5,374.20	\$39,274.20
<b>8150-61-02-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$33,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.20</b>	<b>\$39,274.20</b>
I00125	06/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Abril de 2024))		\$0.00	\$1,085.70	\$34,985.70
I00126	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 08 al 13 de Abril de 2024))		\$0.00	\$2,171.39	\$37,157.09
I00127	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 15 al 20 de Abril de 2024))		\$0.00	\$977.13	\$38,134.22
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$325.71	\$38,459.93
I00128	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 22 al 27 de Abril de 2024))		\$0.00	\$814.27	\$39,274.20
8150-81					Participaciones	\$11,482,155.10	\$0.00	\$3,682,156.29	\$15,164,311.39
8150-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$6,532,195.79	\$0.00	\$2,246,956.04	\$8,779,151.83
<b>8150-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$6,532,188.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,246,937.81</b>	<b>\$8,779,126.79</b>
I00118	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Abril))		\$0.00	\$1,093,877.50	\$7,626,066.48
I00120	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Abril))		\$0.00	\$1,153,060.31	\$8,779,126.79
<b>8150-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.23</b>	<b>\$25.04</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$0.00	\$17.24	\$24.05
D00095	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fm 2024)		\$0.00	\$0.88	\$24.93
I00119	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fm 2024)		\$0.00	\$0.11	\$25.04
8150-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$2,424,202.15	\$0.00	\$849,751.86	\$3,273,954.01
<b>8150-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$2,424,199.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,744.63</b>	<b>\$3,273,943.83</b>
I00131	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, 2024 (Abril))		\$0.00	\$849,744.63	\$3,273,943.83
<b>8150-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$2.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.23</b>	<b>\$10.18</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Abril))		\$0.00	\$7.20	\$10.15
D00097	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Fm 2024)		\$0.00	\$0.03	\$10.18

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8150-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$114,331.73	\$0.00	\$287,090.34	\$401,422.07
<b>8150-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$114,330.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,088.97</b>	<b>\$401,419.15</b>
	I00117	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril,	\$0.00	\$0.00	\$38,110.06	\$152,440.24
	I00133	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Abril,	\$0.00	\$0.00	\$248,978.91	\$401,419.15
<b>8150-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$1.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$2.92</b>
	D00093	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$1.36	\$2.91
	D00094	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$2.92
8150-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$122,107.39	\$0.00	\$31,125.81	\$153,233.20
<b>8150-81-04-01</b>					<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>\$122,107.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,125.33</b>	<b>\$153,232.46</b>
	I00134	30/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de leps	\$0.00	\$0.00	\$31,125.33	\$153,232.46
<b>8150-81-04-02</b>					<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.48</b>	<b>\$0.74</b>
	D00093	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.74
8150-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$154,348.48	\$0.00	\$43,009.73	\$197,358.21
<b>8150-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$154,347.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,008.59</b>	<b>\$197,356.19</b>
	I00115	16/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	\$0.00	\$0.00	\$43,008.59	\$197,356.19
<b>8150-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.14</b>	<b>\$2.02</b>
	D00093	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$2.02
8150-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$98,126.47	\$0.00	\$28,591.38	\$126,717.85
<b>8150-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$98,126.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,590.75</b>	<b>\$126,716.85</b>
	I00135	29/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isan, Abril	\$0.00	\$0.00	\$28,590.75	\$126,716.85
<b>8150-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$0.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$1.00</b>
	D00093	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$1.00
8150-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$9,356.52	\$0.00	\$3,118.89	\$12,475.41
<b>8150-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$9,356.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$12,475.32</b>
	I00116	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan,	\$0.00	\$0.00	\$3,118.83	\$12,475.32
<b>8150-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.09</b>
	D00093	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.09
8150-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$792,185.40	\$0.00	\$151,416.62	\$943,602.02
<b>8150-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$792,184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,411.00</b>	<b>\$943,595.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr, Abril		\$0.00	\$151,411.00	\$943,595.00
<b>8150-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$1.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.62</b>	<b>\$7.02</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$5.62	\$7.02
8150-81-09					ISR EBI 2024	\$85,192.30	\$0.00	\$6,697.29	\$91,889.59
<b>8150-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$85,192.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,696.66</b>	<b>\$91,888.92</b>
I00136	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion participaciones de Isr EBI ,		\$0.00	\$6,696.66	\$91,888.92
<b>8150-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.63</b>	<b>\$0.67</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.63	\$0.67
8150-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$121,088.27	\$0.00	\$34,398.33	\$155,486.60
<b>8150-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$121,087.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,397.66</b>	<b>\$155,485.35</b>
I00114	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$0.00	\$34,397.66	\$155,485.35
<b>8150-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$0.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$1.25</b>
D00093	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.67	\$1.25
<b>8150-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$165,570.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,570.48</b>
<b>8150-81-18</b>					<b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
<b>8150-81-19</b>					<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$756,811.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756,811.54</b>
8150-82					Aportaciones	\$7,334,082.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$9,778,776.00
<b>8150-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$2,951,034.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$3,934,712.00</b>
I00138	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion Aportaciones de Faism, Abril		\$0.00	\$983,678.00	\$3,934,712.00
<b>8150-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$4,383,048.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$5,844,064.00</b>
I00132	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de		\$0.00	\$1,461,016.00	\$5,844,064.00
<b>8200</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,863,352.57</b>	<b>\$21,863,352.57</b>	<b>\$0.00</b>
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,188,054.86	\$0.00	\$0.00	\$76,188,054.86
8210-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$10,129,304.86	\$0.00	\$0.00	\$10,129,304.86
8210-102-024					Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8210-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8210-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8210-102-026					Tesorería Municipal	\$9,104,284.90	\$0.00	\$0.00	\$9,104,284.90
8210-102-026-105					Tesorería Municipal	\$9,104,284.90	\$0.00	\$0.00	\$9,104,284.90
1221					Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$33,999.96	\$0.00	\$0.00	\$33,999.96
1611-0					<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>\$33,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,999.96</b>
2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$122,672.28	\$0.00	\$0.00	\$122,672.28
2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$122,672.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,672.28</b>
2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$83,983.68	\$0.00	\$0.00	\$83,983.68
2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$83,983.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,983.68</b>
2151					Material impreso e información digital	\$4,946.28	\$0.00	\$0.00	\$4,946.28
2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$4,946.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,946.28</b>
2161					Material de limpieza	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$43,035.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,035.00</b>
2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$1,910.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,910.52</b>
2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50
2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$2,999.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.50</b>
2211					Productos alimenticios para personas	\$216,439.08	\$0.00	\$0.00	\$216,439.08
2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$216,439.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,439.08</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0210-102-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$102,199.96
<b>0210-102-020-100-2221-1</b>						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,199.96</b>
0210-102-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
<b>0210-102-020-100-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
0210-102-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$84,999.96
<b>0210-102-020-100-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,999.96</b>
0210-102-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
<b>0210-102-020-100-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,943.76</b>
0210-102-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
<b>0210-102-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,150.00</b>
0210-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$70,975.08
<b>0210-102-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,975.08</b>
0210-102-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56
<b>0210-102-020-100-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,332.56</b>
0210-102-020-100-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,824.92
<b>0210-102-020-100-2511-1</b>						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,824.92</b>
0210-102-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$78,200.04
<b>0210-102-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,200.04</b>
0210-102-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>0210-102-020-100-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
0210-102-020-100-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
0210-102-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,937.60	\$0.00	\$0.00	\$92,937.60
0210-102-020-100-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$92,937.60	\$0.00	\$0.00	\$92,937.60
0210-102-020-100-2711					Vestuario y uniformes	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96
0210-102-020-100-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96
0210-102-020-100-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2731					Artículos deportivos	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00
0210-102-020-100-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00
0210-102-020-100-2741					Productos textiles	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
0210-102-020-100-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$52,297.44	\$0.00	\$0.00	\$52,297.44
0210-102-020-100-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$52,297.44	\$0.00	\$0.00	\$52,297.44
0210-102-020-100-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0210-102-020-100-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$3,806,798.36	\$0.00	\$0.00	\$3,806,798.36



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0210-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,806,798.36
0210-102-020-100-3121						Gas	\$0.00	\$0.00	\$15,492.96
0210-102-020-100-3121-1						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,492.96</b>
0210-102-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,672.28
0210-102-020-100-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,672.28</b>
0210-102-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$3,200.04
0210-102-020-100-3171-1						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.04</b>
0210-102-020-100-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,527.96
0210-102-020-100-3181-1						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,527.96</b>
0210-102-020-100-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$24,597.84
0210-102-020-100-3231-1						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,597.84</b>
0210-102-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
0210-102-020-100-3251-1						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
0210-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$463,074.00
0210-102-020-100-3291-1						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,074.00</b>
0210-102-020-100-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$25,599.96
0210-102-020-100-3321-1						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,599.96</b>
0210-102-020-100-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0210-102-020-100-3411-1						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,381.88</b>
0210-102-020-100-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
0210-102-020-100-3471-1						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$64,400.04	\$0.00	\$0.00	\$64,400.04
<b>0210-102-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$64,400.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,400.04</b>
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,650.60	\$0.00	\$0.00	\$10,650.60
<b>0210-102-020-100-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$10,650.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.60</b>
0210-102-020-100-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
<b>0210-102-020-100-3541-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e</b>	<b>\$5,642.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,642.40</b>
0210-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,599.96	\$0.00	\$0.00	\$145,599.96
<b>0210-102-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$145,599.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,599.96</b>
0210-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>0210-102-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0210-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$76,881.00	\$0.00	\$0.00	\$76,881.00
<b>0210-102-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$76,881.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,881.00</b>
0210-102-020-100-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
<b>0210-102-020-100-3591-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$20,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.04</b>
0210-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$47,216.04	\$0.00	\$0.00	\$47,216.04
<b>0210-102-020-100-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$47,216.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,216.04</b>
0210-102-020-100-3721					Pasajes terrestres	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
<b>0210-102-020-100-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$14,385.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,385.48</b>
0210-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$25,620.84	\$0.00	\$0.00	\$25,620.84
<b>0210-102-020-100-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$25,620.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,620.84</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
<b>0210-102-020-100-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$14,139.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,139.96</b>
0210-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$119,499.50	\$0.00	\$0.00	\$119,499.50
<b>0210-102-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$119,499.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,499.50</b>
0210-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$51,941.04	\$0.00	\$0.00	\$51,941.04
<b>0210-102-020-100-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$51,941.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,941.04</b>
0210-102-020-100-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
<b>0210-102-020-100-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$23,859.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,859.00</b>
0210-102-020-100-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
<b>0210-102-020-100-3951-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$9,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.96</b>
0210-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$485,201.58	\$0.00	\$0.00	\$485,201.58
<b>0210-102-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$485,201.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,201.58</b>
0210-102-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
<b>0210-102-020-100-5121-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$9,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.96</b>
0210-102-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$69,999.96	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
<b>0210-102-020-100-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$69,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,999.96</b>
0210-102-020-100-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,811.00	\$0.00	\$0.00	\$35,811.00
<b>0210-102-020-100-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$35,811.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,811.00</b>
0210-102-020-100-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96
<b>0210-102-020-100-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$14,439.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,439.96</b>
0210-102-020-100-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
0210-102-020-100-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
0210-102-020-100-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
0210-102-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$1,465,454.56	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
0210-102-020-100-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,465,454.56	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
0210-102-020-100-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0210-102-020-100-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0210-102-020-100-5911						Software	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0210-102-020-100-5911-2						Software G. Capital	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0210-102-020-100-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-102-020-100-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$24,640,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
8210-103-022						Asamblea Municipal	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-022-101						Asamblea Municipal	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
0210-103-022-101-1111						Dietas	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
0210-103-022-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-023						Presidencia Municipal	\$1,508,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,584.00
8210-103-023-102						Presidencia Municipal	\$1,508,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,584.00
0210-103-023-102-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,293,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,072.00
0210-103-023-102-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,293,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,072.00
0210-103-023-102-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-103-023-102-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
8210-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$1,151,472.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,472.00
8210-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$1,151,472.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,472.00
8210-103-024-103-1131						Sueldos base al personal permanente	\$986,976.00	\$0.00	\$0.00	\$986,976.00
8210-103-024-103-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$986,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986,976.00</b>
8210-103-024-103-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
8210-103-024-103-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$164,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,496.00</b>
8210-103-025						Secretaria Gral. Municipal	\$450,156.00	\$0.00	\$0.00	\$450,156.00
8210-103-025-104						Secretaria Gral. Municipal	\$450,156.00	\$0.00	\$0.00	\$450,156.00
8210-103-023-104-1131						Sueldos base al personal permanente	\$385,848.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00
8210-103-023-104-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$385,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,848.00</b>
8210-103-023-104-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
8210-103-023-104-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$64,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,308.00</b>
8210-103-026						Tesoreria Municipal	\$8,115,578.16	\$0.00	\$0.00	\$8,115,578.16
8210-103-026-105						Tesoreria Municipal	\$8,115,578.16	\$0.00	\$0.00	\$8,115,578.16
8210-103-020-103-1131						Sueldos base al personal permanente	\$5,005,322.80	\$0.00	\$0.00	\$5,005,322.80
8210-103-020-103-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$5,005,322.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,005,322.80</b>
8210-103-020-103-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$715,460.00	\$0.00	\$0.00	\$715,460.00
8210-103-020-103-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$715,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,460.00</b>
8210-103-020-103-1331						Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-103-020-103-1331-1						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
8210-103-020-103-1341						Compensaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**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. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-103-020-100-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-103-020-100-1521					Indemnizaciones	\$240,790.00	\$0.00	\$0.00	\$240,790.00
0210-103-020-100-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$240,790.00	\$0.00	\$0.00	\$240,790.00
0210-103-020-100-3111					Energía eléctrica	\$1,664,795.28	\$0.00	\$0.00	\$1,664,795.28
0210-103-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,664,795.28	\$0.00	\$0.00	\$1,664,795.28
0210-103-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0210-103-020-100-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0210-103-020-100-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00
0210-103-020-100-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00
0210-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	\$53,360.08	\$0.00	\$0.00	\$53,360.08
0210-103-020-100-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$53,360.08	\$0.00	\$0.00	\$53,360.08
0210-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-103-020-100-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
0210-103-020-100-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
0210-103-020-100-4511					Pensiones	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
0210-103-020-100-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$656,344.00	\$0.00	\$0.00	\$656,344.00
8210-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$656,344.00	\$0.00	\$0.00	\$656,344.00
0210-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$561,152.00	\$0.00	\$0.00	\$561,152.00
0210-103-027-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$561,152.00	\$0.00	\$0.00	\$561,152.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-021-100-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
<b>0210-103-021-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$95,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,192.00</b>
8210-103-028						Control Interno Municipal	\$556,304.00	\$0.00	\$0.00	\$556,304.00
8210-103-028-107						Control Interno Mpal.	\$556,304.00	\$0.00	\$0.00	\$556,304.00
0210-103-028-107-1131						Sueldos base al personal permanente	\$476,832.00	\$0.00	\$0.00	\$476,832.00
<b>0210-103-028-107-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$476,832.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$476,832.00</b>
0210-103-028-107-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
<b>0210-103-028-107-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$79,472.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,472.00</b>
8210-103-029						Registro del Edo. Familiar	\$295,456.00	\$0.00	\$0.00	\$295,456.00
8210-103-029-108						Registro del Estado Familiar	\$295,456.00	\$0.00	\$0.00	\$295,456.00
0210-103-029-108-1131						Sueldos base al personal permanente	\$253,248.00	\$0.00	\$0.00	\$253,248.00
<b>0210-103-029-108-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$253,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,248.00</b>
0210-103-029-108-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
<b>0210-103-029-108-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$42,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,208.00</b>
8210-103-030						Conciliacion Municipal	\$315,644.00	\$0.00	\$0.00	\$315,644.00
8210-103-030-109						Conciliacion Mpal.	\$315,644.00	\$0.00	\$0.00	\$315,644.00
0210-103-030-109-1131						Sueldos base al personal permanente	\$270,552.00	\$0.00	\$0.00	\$270,552.00
<b>0210-103-030-109-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$270,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,552.00</b>
0210-103-030-109-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,092.00	\$0.00	\$0.00	\$45,092.00
<b>0210-103-030-109-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$45,092.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,092.00</b>
8210-103-031						Servicios Publicos Municipales	\$2,850,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,204.00
8210-103-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$2,850,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,204.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-103-031-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,032.00
<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>\$2,443,032.00</b>
8210-103-031-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$407,172.00
<b>8210-103-031-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,172.00</b>
8210-103-036						Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
8210-103-036-115						Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
8210-103-036-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$61,776.00
<b>8210-103-036-110-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,776.00</b>
8210-103-036-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
<b>8210-103-036-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,296.00</b>
8210-103-037						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
8210-103-037-116						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
8210-103-037-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$387,192.00
<b>8210-103-037-110-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,192.00</b>
8210-103-037-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00
<b>8210-103-037-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,532.00</b>
8210-103-039						Salud Municipal	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-118						Salud Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$287,736.00
<b>8210-103-039-110-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,736.00</b>
8210-103-039-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$47,956.00
<b>8210-103-039-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,956.00</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-103-040						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
8210-103-040-119						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
0210-103-040-119-1131						Sueldos base al personal permanente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
<b>0210-103-040-119-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$115,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,848.00</b>
0210-103-040-119-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
<b>0210-103-040-119-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$19,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8210-103-041						Dif Municipal	\$1,333,136.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,136.00
8210-103-041-120						Dif Municipal	\$1,333,136.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,136.00
0210-103-041-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,142,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,688.00
<b>0210-103-041-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,142,688.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,142,688.00</b>
0210-103-041-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$190,448.00	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
<b>0210-103-041-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$190,448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,448.00</b>
8210-103-042						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$928,788.00	\$0.00	\$0.00	\$928,788.00
8210-103-042-121						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$928,788.00	\$0.00	\$0.00	\$928,788.00
0210-103-042-121-1131						Sueldos base al personal permanente	\$796,104.00	\$0.00	\$0.00	\$796,104.00
<b>0210-103-042-121-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$796,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$796,104.00</b>
0210-103-042-121-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$132,684.00	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
<b>0210-103-042-121-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$132,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,684.00</b>
8210-103-044						Desarrollo Economico Mpal.	\$172,200.00	\$0.00	\$0.00	\$172,200.00
8210-103-044-123						Desarrollo Economico Mpal.	\$172,200.00	\$0.00	\$0.00	\$172,200.00
0210-103-044-123-1131						Sueldos base al personal permanente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00
<b>0210-103-044-123-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$147,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,600.00</b>
0210-103-044-123-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-044-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
8210-103-045					Juventud Municipal	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
8210-103-045-124					Juventud Mpal.	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
0210-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
0210-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$115,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,848.00</b>
0210-103-045-124-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0210-103-045-124-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$19,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8210-103-048					Dir. de Agua Potable	\$807,520.00	\$0.00	\$0.00	\$807,520.00
8210-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$807,520.00	\$0.00	\$0.00	\$807,520.00
0210-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$692,160.00	\$0.00	\$0.00	\$692,160.00
0210-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$692,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692,160.00</b>
0210-103-048-127-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
0210-103-048-127-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$115,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,360.00</b>
8210-103-049					Catastro Municipal	\$268,352.00	\$0.00	\$0.00	\$268,352.00
8210-103-049-128					Catastro Mpal.	\$268,352.00	\$0.00	\$0.00	\$268,352.00
0210-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$230,016.00	\$0.00	\$0.00	\$230,016.00
0210-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$230,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,016.00</b>
0210-103-049-128-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,336.00	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
0210-103-049-128-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$38,336.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,336.00</b>
8210-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$92,596.00	\$0.00	\$0.00	\$92,596.00
8210-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$92,596.00	\$0.00	\$0.00	\$92,596.00
0210-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$79,368.00	\$0.00	\$0.00	\$79,368.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-030-129-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,368.00	\$0.00	\$0.00	\$79,368.00
0210-103-030-129-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,228.00	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
0210-103-030-129-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$13,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,228.00</b>
8210-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
8210-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
8210-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
0210-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
0210-104-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$2,766,176.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,766,176.52</b>
8210-104-026					Tesoreria Municipal	\$7,208,518.48	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
8210-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$7,208,518.48	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
0210-104-026-105-1545					Despensas personal	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
0210-104-026-105-1545-1					<b>Despensas personal G. Corriente</b>	<b>\$10,143.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,143.96</b>
0210-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$127,101.24	\$0.00	\$0.00	\$127,101.24
0210-104-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$127,101.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,101.24</b>
0210-104-026-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$33,845.16	\$0.00	\$0.00	\$33,845.16
0210-104-026-105-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$33,845.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,845.16</b>
0210-104-026-105-2161					Material de limpieza	\$13,343.04	\$0.00	\$0.00	\$13,343.04
0210-104-026-105-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$13,343.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,343.04</b>
0210-104-026-105-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
0210-104-026-105-2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$60,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,150.00</b>
0210-104-026-105-2211					Productos alimenticios para personas	\$168,469.32	\$0.00	\$0.00	\$168,469.32

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0210-104-020-100-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,469.32
0210-104-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,826.88
0210-104-020-100-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.88
0210-104-020-100-2311						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$110,225.04
0210-104-020-100-2311-1						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$0.00	\$0.00	\$110,225.04
0210-104-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
0210-104-020-100-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
0210-104-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
0210-104-020-100-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
0210-104-020-100-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
0210-104-020-100-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
0210-104-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56
0210-104-020-100-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56
0210-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$254,610.60
0210-104-020-100-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,610.60
0210-104-020-100-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$165.00
0210-104-020-100-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00
0210-104-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0210-104-020-100-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,800.96	\$0.00	\$0.00	\$34,800.96
<b>0210-104-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$34,800.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.96</b>
0210-104-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$46,210.92	\$0.00	\$0.00	\$46,210.92
<b>0210-104-020-100-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$46,210.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,210.92</b>
0210-104-020-100-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$877,447.68	\$0.00	\$0.00	\$877,447.68
<b>0210-104-020-100-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$877,447.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,447.68</b>
0210-104-020-100-2911						Herramientas menores	\$22,930.92	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
<b>0210-104-020-100-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$22,930.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,930.92</b>
0210-104-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$10,063.20	\$0.00	\$0.00	\$10,063.20
<b>0210-104-020-100-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$10,063.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,063.20</b>
0210-104-020-100-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40
<b>0210-104-020-100-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$34,769.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,769.40</b>
0210-104-020-100-3111						Energía eléctrica	\$3,226,176.32	\$0.00	\$0.00	\$3,226,176.32
<b>0210-104-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$3,226,176.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,226,176.32</b>
0210-104-020-100-3121						Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
<b>0210-104-020-100-3121-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$1,502.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,502.16</b>
0210-104-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
<b>0210-104-020-100-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
0210-104-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
<b>0210-104-020-100-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$4,292.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292.04</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-3471						Fletes y maniobras	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
<b>0210-104-020-100-3471-1</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
0210-104-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
<b>0210-104-020-100-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$30,738.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,738.96</b>
0210-104-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
<b>0210-104-020-100-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$31,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,770.00</b>
0210-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$284,422.04	\$0.00	\$0.00	\$284,422.04
<b>0210-104-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$284,422.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,422.04</b>
0210-104-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$68,286.24	\$0.00	\$0.00	\$68,286.24
<b>0210-104-020-100-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$68,286.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,286.24</b>
0210-104-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$814,827.60	\$0.00	\$0.00	\$814,827.60
<b>0210-104-020-100-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$814,827.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$814,827.60</b>
0210-104-020-100-3751						Viáticos en el país	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
<b>0210-104-020-100-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$14,182.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.44</b>
0210-104-020-100-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
<b>0210-104-020-100-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$42,051.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,051.96</b>
0210-104-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>0210-104-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
0210-104-020-100-3922						Placas y tarjetas de circulación vehicular	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
<b>0210-104-020-100-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulación vehicular G. Corriente</b>	<b>\$10,317.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,317.96</b>
0210-104-020-100-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$498,668.00	\$0.00	\$0.00	\$498,668.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$498,668.00	\$0.00	\$0.00	\$498,668.00
0210-104-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$82,643.76	\$0.00	\$0.00	\$82,643.76
0210-104-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$82,643.76	\$0.00	\$0.00	\$82,643.76
0210-104-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$13,714.80	\$0.00	\$0.00	\$13,714.80
0210-104-020-100-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,714.80	\$0.00	\$0.00	\$13,714.80
0210-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$24,789.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.00
0210-104-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$24,789.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.00
0210-104-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
0210-104-020-100-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
8210-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8210-105-026					Tesorería Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8210-105-026-105					Tesorería Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
0210-105-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
0210-105-020-100-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
0210-105-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
0210-105-020-100-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
0210-105-020-100-3111					Energía eléctrica	\$622,327.16	\$0.00	\$0.00	\$622,327.16
0210-105-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$622,327.16	\$0.00	\$0.00	\$622,327.16
0210-105-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-105-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-105-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$35,199.96	\$0.00	\$0.00	\$35,199.96

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-100-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$35,199.96	\$0.00	\$0.00	\$35,199.96
0210-100-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-100-020-100-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-100-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
0210-100-020-100-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
0210-100-020-100-3431					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
0210-100-020-100-3431-1					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
0210-100-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
0210-100-020-100-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
0210-100-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00	\$6,945.84
0210-100-020-100-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00	\$6,945.84
0210-100-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0210-100-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0210-100-020-100-5691					Otros equipos	\$454,711.84	\$0.00	\$0.00	\$454,711.84
0210-100-020-100-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$454,711.84	\$0.00	\$0.00	\$454,711.84
8210-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
8210-106-026					Tesoreria Municipal	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
8210-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
0210-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
0210-100-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
0210-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$291,677.88	\$0.00	\$0.00	\$291,677.88



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$291,677.88	\$0.00	\$0.00	\$291,677.88
0210-100-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$66,622.12	\$0.00	\$0.00	\$66,622.12
0210-100-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$66,622.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,622.12</b>
8210-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026					Tesorería Municipal	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026-105					Tesorería Municipal	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
0210-107-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-107-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
0210-107-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-107-020-100-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
0210-107-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-107-020-100-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
0210-107-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-107-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0210-107-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$41,936.04	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
0210-107-020-100-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$41,936.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,936.04</b>
0210-107-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$48,065.88	\$0.00	\$0.00	\$48,065.88
0210-107-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$48,065.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,065.88</b>
0210-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$277,234.08	\$0.00	\$0.00	\$277,234.08
0210-107-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$277,234.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,234.08</b>
8210-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-108-026					Tesorería Municipal	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-108-026-105						Tesorería Municipal	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
0210-108-026-105-3111						Energía eléctrica	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
<b>0210-108-026-105-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$219,147.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,147.00</b>
8210-109						Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026						Tesorería Municipal	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026-105						Tesorería Municipal	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
0210-109-026-105-3131						Agua	\$29,868.00	\$0.00	\$0.00	\$29,868.00
<b>0210-109-026-105-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$29,868.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,868.00</b>
0210-109-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
<b>0210-109-026-105-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$5,707.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,707.00</b>
8210-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026						Tesorería Municipal	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026-105						Tesorería Municipal	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
0210-110-026-105-3111						Energía eléctrica	\$488,569.92	\$0.00	\$0.00	\$488,569.92
<b>0210-110-026-105-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$488,569.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488,569.92</b>
0210-110-026-105-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$120,600.96	\$0.00	\$0.00	\$120,600.96
<b>0210-110-026-105-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$120,600.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,600.96</b>
0210-110-026-105-3921						Impuestos y derechos	\$32,000.04	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04
<b>0210-110-026-105-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$32,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.04</b>
0210-110-026-105-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$80,855.08	\$0.00	\$0.00	\$80,855.08
<b>0210-110-026-105-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$80,855.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,855.08</b>
8210-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-112-026					Tesorería Municipal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-112-026-105					Tesorería Municipal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
0210-112-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,212.28	\$0.00	\$0.00	\$54,212.28
<b>0210-112-020-100-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$54,212.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,212.28</b>
0210-112-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
<b>0210-112-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.04</b>
0210-112-020-100-3111					Energía eléctrica	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
<b>0210-112-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$347,574.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,574.60</b>
0210-112-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
<b>0210-112-020-100-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
0210-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
<b>0210-112-020-100-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
0210-112-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
<b>0210-112-020-100-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$2,175.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.48</b>
0210-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00
<b>0210-112-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$54,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,600.00</b>
0210-112-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
<b>0210-112-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,305.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,305.00</b>
0210-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, reproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$0.00	\$14,824.56
<b>0210-112-020-100-3631-1</b>					<b>Servicios de creatividad, reproducción y producción de</b>	<b>\$14,824.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,824.56</b>
0210-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
0210-112-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
0210-112-020-100-5631-2					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$598,883.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598,883.52</b>
8210-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	\$9,952,033.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952,033.00
8210-120-024					Obras Publicas Mpal.	\$9,952,033.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952,033.00
8210-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$9,952,033.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952,033.00
0210-120-024-100-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
0210-120-024-100-6131-2					<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua,</b>	<b>\$2,110,896.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110,896.00</b>
0210-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,841,137.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841,137.00
0210-120-024-100-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$7,841,137.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,841,137.00</b>
8210-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$16,941,013.00	\$0.00	\$0.00	\$16,941,013.00
8210-121-024					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-121-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-121-024-100-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-121-024-100-6171-2					<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G.</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8210-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$821,716.00	\$0.00	\$0.00	\$821,716.00
8210-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$821,716.00	\$0.00	\$0.00	\$821,716.00
0210-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$704,328.00	\$0.00	\$0.00	\$704,328.00
0210-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$704,328.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,328.00</b>
0210-121-040-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
0210-121-040-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$117,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,388.00</b>
8210-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$15,919,297.00	\$0.00	\$0.00	\$15,919,297.00
8210-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$15,919,297.00	\$0.00	\$0.00	\$15,919,297.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0210-121-047-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,376,612.11
<b>0210-121-047-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376,612.11</b>
0210-121-047-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.91
<b>0210-121-047-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,238,944.91</b>
0210-121-047-120-1341						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>0210-121-047-120-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
0210-121-047-120-1441						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
<b>0210-121-047-120-1441-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,380.36</b>
0210-121-047-120-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>0210-121-047-120-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
0210-121-047-120-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>0210-121-047-120-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
0210-121-047-120-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
<b>0210-121-047-120-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,627.20</b>
0210-121-047-120-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,526,554.32
<b>0210-121-047-120-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,526,554.32</b>
0210-121-047-120-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$253,214.81
<b>0210-121-047-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,214.81</b>
0210-121-047-120-2821						Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$417,935.53
<b>0210-121-047-120-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,935.53</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-121-047-120-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
<b>0210-121-047-120-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>
0210-121-047-120-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
<b>0210-121-047-120-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$50,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
0210-121-047-120-3291						Otros arrendamientos	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00
<b>0210-121-047-120-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$16,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,960.00</b>
0210-121-047-120-3341						Servicios de capacitación	\$409,923.96	\$0.00	\$0.00	\$409,923.96
<b>0210-121-047-120-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$409,923.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,923.96</b>
0210-121-047-120-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>0210-121-047-120-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
0210-121-047-120-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$916,359.92	\$0.00	\$0.00	\$916,359.92
<b>0210-121-047-120-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$916,359.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,359.92</b>
0210-121-047-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$151,783.84	\$0.00	\$0.00	\$151,783.84
<b>0210-121-047-120-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$151,783.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,783.84</b>
0210-121-047-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00
<b>0210-121-047-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$2,292,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,292,000.00</b>
0210-121-047-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
<b>8210-121-047-126-</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300,000.00</b>
8220						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$65,903,068.05</b>	<b>\$4,338,252.87</b>	<b>\$6,119,591.01</b>	<b>\$64,121,729.91</b>
8220-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$8,634,373.23	\$529,184.60	\$820,108.69	\$8,343,449.14
8220-102-024						Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
<del>8220-102-024-103-6141</del>					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
<del>8220-102-024-103-6141-2</del>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$1,025,019.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025,019.96</b>
8220-102-026					Tesoreria Municipal	\$7,531,038.19	\$529,184.60	\$820,108.69	\$7,240,114.10
8220-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$7,531,038.19	\$529,184.60	\$820,108.69	\$7,240,114.10
<del>8220-102-026-103-1221</del>					Sueldos base al personal eventual	\$156,199.00	\$5,000.00	\$48,527.00	\$112,672.00
<del>8220-102-026-103-1221-1</del>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$156,199.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$112,672.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	\$161,199.00
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223		\$0.00	\$2,500.00	\$158,699.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224		\$0.00	\$2,500.00	\$156,199.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140		\$0.00	\$4,708.00	\$151,491.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145		\$0.00	\$5,991.00	\$145,500.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 146		\$0.00	\$4,948.00	\$140,552.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 147		\$0.00	\$2,000.00	\$138,552.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 148		\$0.00	\$4,948.00	\$133,604.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GC (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 149		\$0.00	\$3,436.00	\$130,168.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166		\$0.00	\$4,948.00	\$125,220.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167		\$0.00	\$4,948.00	\$120,272.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168		\$0.00	\$2,000.00	\$118,272.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169		\$0.00	\$2,800.00	\$115,472.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170		\$0.00	\$2,800.00	\$112,672.00
<del>8220-102-026-103-1611</del>					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$33,999.96	\$0.00	\$5,000.00	\$28,999.96
<del>8220-102-026-103-1611-0</del>					<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>\$33,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$28,999.96</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$28,999.96
<del>8220-102-026-103-2111</del>					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$91,553.26	\$0.00	\$0.00	\$91,553.26
<del>8220-102-026-103-2111-1</del>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$91,553.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,553.26</b>
<del>8220-102-026-103-2121</del>					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$76,976.56	\$0.00	\$0.00	\$76,976.56

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$76,976.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.56</b>
0220-102-020-100-2151					Material impreso e información digital	\$4,946.28	\$0.00	\$1,000.00	\$3,946.28
0220-102-020-100-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$4,946.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$3,946.28</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,000.00	\$3,946.28
0220-102-020-100-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
0220-102-020-100-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$1,910.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,910.52</b>
0220-102-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.50	\$0.02	\$0.00	\$2,999.52
0220-102-020-100-2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$2,999.50</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.52</b>
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.02	\$0.00	\$2,999.52
0220-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$54,758.80	\$5,000.00	\$26,073.38	\$33,685.42
0220-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$54,758.80</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$33,685.42</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	\$59,758.80
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios a personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. (G. Dicho 254 Dimitri Alain Perez-Morales, Repo 254)		\$0.00	\$7,495.48	\$52,263.32
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. (G. Dicho 270 Dimitri Alain Perez-Morales, Repo 270)		\$0.00	\$8,397.25	\$43,866.07
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GC (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. (G. Dicho 280 Jazmin Mociño Morales, Repo 280)		\$0.00	\$2,577.00	\$41,289.07
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. (G. Dicho 280 Dimitri Alain Perez-Morales, Repo 280)		\$0.00	\$7,603.65	\$33,685.42
0220-102-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	\$102,199.96	\$6,843.96	\$5,844.00	\$103,199.92
0220-102-020-100-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$102,199.96</b>	<b>\$6,843.96</b>	<b>\$5,844.00</b>	<b>\$103,199.92</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,844.00	\$96,355.96
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$6,843.96	\$0.00	\$103,199.92
0220-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,505.50	\$0.00	\$0.00	\$9,505.50
0220-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$9,505.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,505.50</b>
0220-102-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$34,999.96	\$7,300.00	\$77,699.96
0220-102-020-100-2411-1					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$34,999.96</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$77,699.96</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$7,300.00	\$42,700.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00120	01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024 ajuste por reclasificación de recursos propios 2024)	\$34,999.96	\$0.00	\$77,699.96
0220-102-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$7,943.76	\$0.00	\$7,943.76
<b>0220-102-020-100-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$7,943.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,943.76</b>
0220-102-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$172.13
<b>0220-102-020-100-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.13</b>	<b>\$172.13</b>
P00119	01/04/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 Traspaso de recursos propios 2024)	\$172.13	\$0.00	\$172.13
0220-102-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$5,904.48	\$0.00	\$5,904.48
<b>0220-102-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$5,904.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,904.48</b>
0220-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$62,188.09	\$0.00	\$62,071.09
<b>0220-102-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$62,188.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,071.09</b>
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact		137	GC (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia. Material para mantenimiento de la actividad 2024)	\$0.00	\$117.00	\$62,071.09
0220-102-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$65,332.56
<b>0220-102-020-100-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$65,332.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,332.56</b>
0220-102-020-100-2511						Productos químicos básicos	\$2,039.12	\$0.00	\$2,039.12
<b>0220-102-020-100-2511-1</b>						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$2,039.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,039.12</b>
0220-102-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,200.04	\$0.00	\$78,200.04
<b>0220-102-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$78,200.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,200.04</b>
0220-102-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$17,769.77	\$0.00	\$17,769.77
<b>0220-102-020-100-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$17,769.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,769.77</b>
0220-102-020-100-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.04	\$0.00	\$2,000.04
<b>0220-102-020-100-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.04</b>
0220-102-020-100-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,937.60	\$0.00	\$92,937.60

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
0220-102-020-100-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$92,937.60	\$0.00	\$0.00	\$92,937.60
0220-102-020-100-2711				Vestuario y uniformes	\$83,759.96	\$0.00	\$0.00	\$83,759.96
0220-102-020-100-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$83,759.96	\$0.00	\$0.00	\$83,759.96
0220-102-020-100-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0220-102-020-100-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0220-102-020-100-2731				Artículos deportivos	\$23,625.00	\$0.00	\$172.13	\$23,452.87
0220-102-020-100-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	\$23,625.00	\$0.00	\$172.13	\$23,452.87
	P00119	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$172.13	\$23,452.87
0220-102-020-100-2741				Productos textiles	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
0220-102-020-100-2741-1				Productos textiles G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
0220-102-020-100-2821				Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$13,144.00	\$0.00	\$13,144.00
0220-102-020-100-2821-1				Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$13,144.00	\$0.00	\$13,144.00
	P00119	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$13,144.00	\$0.00	\$13,144.00
0220-102-020-100-2911				Herramientas menores	\$48,435.83	\$0.00	\$555.00	\$47,880.83
0220-102-020-100-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$48,435.83	\$0.00	\$555.00	\$47,880.83
	C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact 138	GC (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdcia. Repo	\$0.00	\$555.00	\$47,880.83
0220-102-020-100-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.04	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.04
0220-102-020-100-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$8,000.04	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.04
	P00119	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.04
0220-102-020-100-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,148.04	\$0.00	\$0.00	\$7,148.04
0220-102-020-100-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,148.04	\$0.00	\$0.00	\$7,148.04
0220-102-020-100-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
0220-102-020-100-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00120	01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
0220-102-020-100-3111			Energía eléctrica	\$3,025,606.78	\$117,000.04	\$48,277.00	\$3,094,329.82
0220-102-020-100-3111-1			<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$3,025,606.78</b>	<b>\$117,000.04</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$3,094,329.82</b>
	P00120	01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$117,000.04	\$0.00	\$3,142,606.82	\$3,142,606.82
	C00461	13/04/2024	Adela Honorato Fact Transf GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico	\$0.00	\$48,277.00	\$3,094,329.82	\$3,094,329.82
0220-102-020-100-3121			Gas	\$13,489.16	\$0.00	\$495.00	\$12,994.16
0220-102-020-100-3121-1			<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$13,489.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$12,994.16</b>
	C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales Fact 136 GC (Pago adq. Gas LP, para la realización de actividades a cargo de Pdca.	\$0.00	\$495.00	\$12,994.16	\$12,994.16
0220-102-020-100-3141			Telefonía tradicional	\$8,246.28	\$0.00	\$0.00	\$8,246.28
0220-102-020-100-3141-1			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$8,246.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,246.28</b>
0220-102-020-100-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$21,800.04	\$0.00	\$18,600.00	\$3,200.04
0220-102-020-100-3171-1			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$21,800.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$3,200.04</b>
	P00120	01/04/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$18,600.00	\$3,200.04	\$3,200.04
0220-102-020-100-3181			Servicios postales y telegráficos	\$1,114.04	\$0.00	\$0.00	\$1,114.04
0220-102-020-100-3181-1			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$1,114.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,114.04</b>
0220-102-020-100-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$24,597.84	\$0.00	\$0.00	\$24,597.84
0220-102-020-100-3231-1			<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$24,597.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,597.84</b>
0220-102-020-100-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,540.00	\$0.00	\$6,960.00	\$61,580.00
0220-102-020-100-3251-1			<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$68,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$61,580.00</b>
	C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez 1113 Transf GC (Pago renta transporte para realización de actividades a cargo de área de	\$0.00	\$6,960.00	\$61,580.00	\$61,580.00
0220-102-020-100-3291			Otros arrendamientos	\$455,464.40	\$0.00	\$380,000.00	\$75,464.40
0220-102-020-100-3291-1			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$455,464.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,000.00</b>	<b>\$75,464.40</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,000.00	\$452,464.40
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$377,000.00	\$75,464.40
0220-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,599.96	\$0.00	\$3,502.47	\$22,097.49
0220-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$25,599.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$22,097.49</b>
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GC (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Repo 2024. GP Directo 266		\$0.00	\$3,502.47	\$22,097.49
0220-102-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0220-102-020-100-3411-1					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$8,381.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,381.88</b>
0220-102-020-100-3471					Fletes y maniobras	\$24,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$17,500.00
0220-102-020-100-3471-1					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,500.00	\$17,500.00
0220-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,593.07	\$12,589.93	\$18,011.99	\$15,171.01
0220-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$20,593.07</b>	<b>\$12,589.93</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$15,171.01</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$12,589.93	\$0.00	\$33,183.00
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GC (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez Repo 245)		\$0.00	\$18,011.99	\$15,171.01
0220-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,170.60	\$6,089.93	\$6,089.93	\$9,170.60
0220-102-020-100-3531-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$9,170.60</b>	<b>\$6,089.93</b>	<b>\$6,089.93</b>	<b>\$9,170.60</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,089.93	\$3,080.67
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$6,089.93	\$0.00	\$9,170.60
0220-102-020-100-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
0220-102-020-100-3541-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e</b>	<b>\$5,642.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,642.40</b>
0220-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$134,761.91	\$25,000.04	\$66,819.43	\$92,942.52
0220-102-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$134,761.91</b>	<b>\$25,000.04</b>	<b>\$66,819.43</b>	<b>\$92,942.52</b>
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$25,000.04	\$0.00	\$159,761.95
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 252 Maria Auxiliadora Quiroz Lopez Repo 252)		\$0.00	\$4,030.00	\$155,731.95
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 250 Jazmin Mociño Morales Repo 250)		\$0.00	\$538.01	\$155,193.94

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$1,480.00	\$153,713.94
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$4,550.01	\$149,163.93
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$17,008.50	\$132,155.43
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$30,615.30	\$101,540.13
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$0.00	\$7,277.60	\$94,262.53
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$0.00	\$1,320.01	\$92,942.52
0220-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0220-102-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0220-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$14,456.06	\$0.00	\$0.00	\$14,456.06
0220-102-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$14,456.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,456.06</b>
0220-102-020-100-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0220-102-020-100-3591-1					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$20,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.04</b>
0220-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$14,583.02	\$3,824.52	\$7,744.67	\$10,662.87
0220-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$14,583.02</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$10,662.87</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago publicación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo		\$0.00	\$4,777.00	\$9,806.02
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3,000.00	\$0.00	\$12,806.02
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$824.52	\$0.00	\$13,630.54
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GC (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo		\$0.00	\$2,967.67	\$10,662.87
0220-102-020-100-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
0220-102-020-100-3621-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
0220-102-020-100-3721					Pasajes terrestres	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
0220-102-020-100-3721-1					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$14,385.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,385.48</b>
0220-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$24,144.84	\$17,127.60	\$17,963.60	\$23,308.84
0220-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$24,144.84</b>	<b>\$17,127.60</b>	<b>\$17,963.60</b>	<b>\$23,308.84</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$17,127.60	\$7,017.24
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$17,127.60	\$0.00	\$24,144.84
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GC (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP		\$0.00	\$367.00	\$23,777.84
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GC (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo		\$0.00	\$469.00	\$23,308.84
0220-102-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,139.96	\$8,000.00	\$8,000.00	\$14,139.96
0220-102-020-100-3791-1					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$14,139.96</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$14,139.96</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$8,000.00	\$6,139.96
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$8,000.00	\$0.00	\$14,139.96
0220-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$3,752.40	\$28,027.60	\$5,457.00	\$26,323.00
0220-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$3,752.40</b>	<b>\$28,027.60</b>	<b>\$5,457.00</b>	<b>\$26,323.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$28,027.60	\$0.00	\$31,780.00
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,457.00	\$26,323.00
0220-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$22,280.92	\$0.00	\$1,960.05	\$20,320.87
0220-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$22,280.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$20,320.87</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$1,960.05	\$20,320.87
0220-102-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
0220-102-020-100-3922-1					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$23,859.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,859.00</b>
0220-102-020-100-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0220-102-020-100-3951-1					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$9,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.96</b>
0220-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$601,683.01	\$165,170.87	\$55,600.00	\$711,253.88
0220-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$601,683.01</b>	<b>\$165,170.87</b>	<b>\$55,600.00</b>	<b>\$711,253.88</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,900.00	\$598,783.01
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$165,170.87	\$0.00	\$763,953.88
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$4,500.00	\$759,453.88
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$4,500.00	\$754,953.88
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$4,500.00	\$750,453.88

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia. Resp. 154)		\$0.00	\$4,500.00	\$745,953.88
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 154 Jose de Jesus Islas. Resp. 155)		\$0.00	\$4,500.00	\$741,453.88
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 155 Jaime Altamirano. Resp. 156)		\$0.00	\$4,500.00	\$736,953.88
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes. Resp. 157)		\$0.00	\$4,200.00	\$732,753.88
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 157 Fredy Misael López. Resp. 158)		\$0.00	\$4,200.00	\$728,553.88
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez. Resp. 159)		\$0.00	\$4,200.00	\$724,353.88
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano. Resp. 160)		\$0.00	\$4,200.00	\$720,153.88
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez. Resp. 161)		\$0.00	\$4,200.00	\$715,953.88
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 161 Ruben Monroy Torres. Resp. 162)		\$0.00	\$4,200.00	\$711,753.88
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Resp. 2024. GP Directo 162 Adriana Martínez. Resp. 163)		\$0.00	\$500.00	\$711,253.88
0220-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,999.96	\$0.00	\$3,846.00	\$6,153.96
0220-102-020-100-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$9,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$6,153.96</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo 2024. GP Directo 255		\$0.00	\$3,846.00	\$6,153.96
0220-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$66,580.96	\$0.00	\$4,499.00	\$62,081.96
0220-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$66,580.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$62,081.96</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia., Repo 2024.. GP		\$0.00	\$4,499.00	\$62,081.96
0220-102-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,811.00	\$0.00	\$1,194.00	\$34,617.00
0220-102-020-100-5211-2					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$35,811.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>	<b>\$34,617.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,194.00	\$34,617.00
0220-102-020-100-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$2,940.96	\$0.00	\$0.00	\$2,940.96
0220-102-020-100-5231-2					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$2,940.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,940.96</b>
0220-102-020-100-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
0220-102-020-100-5291-2					<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.</b>	<b>\$6,249.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,249.00</b>
0220-102-020-100-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$43,500.00	\$80,000.00	\$0.00	\$123,500.00
0220-102-020-100-5311-2					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,500.00</b>
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$80,000.00	\$0.00	\$123,500.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
0220-102-020-100-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$1,465,454.56	\$0.00	\$0.04	\$1,465,454.52
<b>0220-102-020-100-5631-2</b>				<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$1,465,454.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$1,465,454.52</b>
	P00120	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$1,465,454.52
0220-102-020-100-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
<b>0220-102-020-100-5651-2</b>				<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$12,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,999.96</b>
0220-102-020-100-5911				Software	\$31,500.03	\$0.00	\$0.00	\$31,500.03
<b>0220-102-020-100-5911-2</b>				<b>Software G. Capital</b>	<b>\$31,500.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.03</b>
0220-102-020-100-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>0220-102-020-100-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-102-031				Servicios Publicos Municipales	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
8220-102-031-110				Servicios Publicos Municipales	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
0220-102-031-110-2161				Material de limpieza	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
<b>0220-102-031-110-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$35,440.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,440.60</b>
8220-102-043				Caic Municipal	\$42,874.48	\$0.00	\$0.00	\$42,874.48
8220-102-043-122				Caic Mpal.	\$42,874.48	\$0.00	\$0.00	\$42,874.48
0220-102-043-122-2211				Productos alimenticios para personas	\$42,874.48	\$0.00	\$0.00	\$42,874.48
<b>0220-102-043-122-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$42,874.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,874.48</b>
8220-103				Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$18,170,085.26	\$1,973,848.48	\$1,861,658.98	\$18,282,274.76
8220-103-022				Asamblea Municipal	\$2,996,998.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,682,112.84
8220-103-022-101				Asamblea Municipal	\$2,996,998.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,682,112.84
0220-103-022-101-1111				Dietas	\$2,996,998.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,682,112.84
<b>0220-103-022-101-1111-1</b>				<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$2,996,998.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$2,682,112.84</b>
	C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp		\$0.00	\$157,443.00	\$2,839,555.84
		29/04/2024		Transf GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp				



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transi	GC (Pago de Percepciones a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Eje 2024, Eje 2024, CR Directo 100, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$157,443.00	\$2,682,112.84
8220-103-023					Presidencia Municipal	\$1,178,182.00	\$0.00	\$96,348.00	\$1,081,834.00
8220-103-023-102					Presidencia Municipal	\$1,178,182.00	\$0.00	\$96,348.00	\$1,081,834.00
0220-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$962,670.00	\$0.00	\$96,348.00	\$866,322.00
0220-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$962,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$866,322.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Eje 2024, Eje 2024, CR Directo 100, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$48,174.00	\$914,496.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 100, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$48,174.00	\$866,322.00
0220-103-023-102-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
0220-103-023-102-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$215,512.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,512.00</b>
8220-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$857,806.00	\$914,756.70	\$192,760.90	\$1,579,801.80
8220-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$857,806.00	\$914,756.70	\$192,760.90	\$1,579,801.80
0220-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$693,310.00	\$0.00	\$126,042.00	\$567,268.00
0220-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$693,310.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$567,268.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Eje 2024, Eje 2024, CR Directo 100, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$62,826.00	\$630,484.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 100, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$63,216.00	\$567,268.00
0220-103-024-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
0220-103-024-103-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$164,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,496.00</b>
0220-103-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$914,756.70	\$66,718.90	\$848,037.80
0220-103-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$914,756.70</b>	<b>\$66,718.90</b>	<b>\$848,037.80</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024)		\$848,037.80	\$0.00	\$848,037.80
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$66,718.90	\$781,318.90
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024)		\$66,718.90	\$0.00	\$848,037.80
8220-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$348,946.00	\$0.00	\$33,284.00	\$315,662.00
8220-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$348,946.00	\$0.00	\$33,284.00	\$315,662.00
0220-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$284,638.00	\$0.00	\$33,284.00	\$251,354.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-020-104-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$284,638.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$251,354.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 445 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$16,642.00	\$267,996.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 465 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$16,642.00	\$251,354.00	
0220-103-020-104-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
<b>0220-103-020-104-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$64,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,308.00</b>
8220-103-026						Tesoreria Municipal	\$5,624,695.42	\$1,059,091.78	\$408,905.08	\$6,274,882.12
8220-103-026-105						Tesoreria Municipal	\$5,624,695.42	\$1,059,091.78	\$408,905.08	\$6,274,882.12
0220-103-020-100-1131						Sueldos base al personal permanente	\$4,541,975.80	\$0.00	\$305,726.00	\$4,236,249.80
<b>0220-103-020-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,541,975.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,726.00</b>	<b>\$4,236,249.80</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$226,036.00	\$4,315,939.80	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$42,510.00	\$4,273,429.80	
P00115	26/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,079.00	\$4,272,350.80	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 465 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$36,101.00	\$4,236,249.80	
0220-103-020-100-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$691,790.04	\$0.00	\$22,834.58	\$668,955.46
<b>0220-103-020-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$691,790.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,834.58</b>	<b>\$668,955.46</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$22,834.58	\$668,955.46	
0220-103-020-100-1331						Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$2,224.00	\$45,776.00
<b>0220-103-020-100-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$45,776.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$560.00	\$47,440.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$1,664.00	\$45,776.00	
0220-103-020-100-1341						Compensaciones	\$14,311.00	\$0.00	\$3,332.00	\$10,979.00
<b>0220-103-020-100-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$14,311.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$10,979.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$332.00	\$13,979.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,979.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 465 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,979.00	
0220-103-020-100-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$749,949.62	\$0.00	\$749,949.62

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-020-103-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,949.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,949.62</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$749,949.62	\$0.00	\$749,949.62
0220-103-020-103-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$264,142.16	\$0.00	\$264,142.16
0220-103-020-103-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.16</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$264,142.16	\$0.00	\$264,142.16
0220-103-020-103-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0220-103-020-103-3922-1					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$34,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,590.00</b>
0220-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$50,770.50	\$0.00	\$4,196.50	\$46,574.00
0220-103-020-103-4151-1					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$50,770.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$46,574.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CD Directo 174 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo Base 160)		\$0.00	\$4,196.50	\$46,574.00
0220-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$62,390.08	\$45,000.00	\$11,990.00	\$95,400.08
0220-103-020-103-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$62,390.08</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$95,400.08</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$45,000.00	\$0.00	\$107,390.08
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CD Directo 174 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo Base 160)		\$0.00	\$11,990.00	\$95,400.08
0220-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$95,100.00	\$0.00	\$48,300.00	\$46,800.00
0220-103-020-103-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$95,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,300.00</b>	<b>\$46,800.00</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$45,000.00	\$50,100.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CD Directo 174 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo Base 160)		\$0.00	\$3,300.00	\$46,800.00
0220-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$23,560.00	\$0.00	\$4,960.00	\$18,600.00
0220-103-020-103-4154-1					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$23,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$18,600.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CD Directo 174 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo Base 160)		\$0.00	\$4,960.00	\$18,600.00
0220-103-020-103-4511					Pensiones	\$62,208.00	\$0.00	\$5,342.00	\$56,866.00
0220-103-020-103-4511-4					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$62,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$56,866.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$2,671.00	\$59,537.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CD Diente 465, Jazmin Mociño Morales, Pasa 465)		\$0.00	\$2,671.00	\$56,866.00
8220-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$520,559.00	\$0.00	\$42,292.00	\$478,267.00
8220-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$520,559.00	\$0.00	\$42,292.00	\$478,267.00
0220-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$425,367.00	\$0.00	\$42,292.00	\$383,075.00
0220-103-027-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$425,367.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$383,075.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$21,146.00	\$404,221.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CD Diente 465, Jazmin Mociño Morales, Pasa 465)		\$0.00	\$21,146.00	\$383,075.00
0220-103-027-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
0220-103-027-100-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$95,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,192.00</b>
8220-103-028					Control Interno Municipal	\$415,714.00	\$0.00	\$63,155.00	\$352,559.00
8220-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$415,714.00	\$0.00	\$63,155.00	\$352,559.00
0220-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$336,242.00	\$0.00	\$63,155.00	\$273,087.00
0220-103-028-107-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$336,242.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$273,087.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$29,660.00	\$306,582.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CD Diente 465, Jazmin Mociño Morales, Pasa 465)		\$0.00	\$33,495.00	\$273,087.00
0220-103-028-107-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
0220-103-028-107-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$79,472.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,472.00</b>
8220-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$229,772.00	\$0.00	\$20,934.00	\$208,838.00
8220-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$229,772.00	\$0.00	\$20,934.00	\$208,838.00
0220-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$187,564.00	\$0.00	\$20,934.00	\$166,630.00
0220-103-029-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$187,564.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$166,630.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$10,467.00	\$177,097.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CD Diente 465, Jazmin Mociño Morales, Pasa 465)		\$0.00	\$10,467.00	\$166,630.00
0220-103-029-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-029-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$42,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,208.00</b>
8220-103-030						Conciliacion Municipal	\$244,237.00	\$0.00	\$23,384.00	\$220,853.00
8220-103-030-109						Conciliacion Mpal.	\$244,237.00	\$0.00	\$23,384.00	\$220,853.00
0220-103-030-109-1131						Sueldos base al personal permanente	\$199,145.00	\$0.00	\$23,384.00	\$175,761.00
<b>0220-103-030-109-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$199,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$175,761.00</b>
	C00465 15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$11,692.00	\$187,453.00	
	C00516 29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Diente 105 Jazmin Mociño Morales, Dato: 400)		\$0.00	\$11,692.00	\$175,761.00	
0220-103-030-109-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,092.00	\$0.00	\$0.00	\$45,092.00
<b>0220-103-030-109-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$45,092.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,092.00</b>
8220-103-031						Servicios Publicos Municipales	\$2,114,291.00	\$0.00	\$227,119.00	\$1,887,172.00
8220-103-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$2,114,291.00	\$0.00	\$227,119.00	\$1,887,172.00
0220-103-031-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,707,119.00	\$0.00	\$227,119.00	\$1,480,000.00
<b>0220-103-031-110-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,707,119.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$1,480,000.00</b>
	C00465 15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$114,080.00	\$1,593,039.00	
	C00516 29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Diente 105 Jazmin Mociño Morales, Dato: 400)		\$0.00	\$113,039.00	\$1,480,000.00	
0220-103-031-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$407,172.00	\$0.00	\$0.00	\$407,172.00
<b>0220-103-031-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$407,172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$407,172.00</b>
8220-103-035						Comunicacion Social Municipal	\$89,104.00	\$0.00	\$9,224.00	\$79,880.00
8220-103-035-114						Comunicacion Social Mpal.	\$89,104.00	\$0.00	\$9,224.00	\$79,880.00
0220-103-035-114-1131						Sueldos base al personal permanente	\$89,104.00	\$0.00	\$9,224.00	\$79,880.00
<b>0220-103-035-114-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$89,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$79,880.00</b>
	C00465 15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$4,585.00	\$84,519.00	
	C00516 29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Diente 105 Jazmin Mociño Morales, Dato: 400)		\$0.00	\$4,639.00	\$79,880.00	
8220-103-036						Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$44,394.00	\$0.00	\$4,639.00	\$39,755.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$44,394.00	\$0.00	\$4,639.00	\$39,755.00
8220-103-036-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$34,098.00	\$0.00	\$4,639.00	\$29,459.00
8220-103-036-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$34,098.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$29,459.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$4,639.00	\$29,459.00
8220-103-036-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
8220-103-036-110-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$10,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,296.00</b>
8220-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$318,427.00	\$0.00	\$50,288.00	\$268,139.00
8220-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$318,427.00	\$0.00	\$50,288.00	\$268,139.00
8220-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$253,895.00	\$0.00	\$50,288.00	\$203,607.00
8220-103-037-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$253,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$203,607.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$25,394.00	\$228,501.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$0.00	\$24,894.00	\$203,607.00
8220-103-037-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,532.00	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00
8220-103-037-110-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$64,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,532.00</b>
8220-103-038					Deporte Municipal	\$68,532.00	\$0.00	\$13,368.00	\$55,164.00
8220-103-038-117					Deporte Mpal.	\$68,532.00	\$0.00	\$13,368.00	\$55,164.00
8220-103-038-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$68,532.00	\$0.00	\$13,368.00	\$55,164.00
8220-103-038-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$68,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$55,164.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$0.00	\$6,684.00	\$61,848.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$0.00	\$6,684.00	\$55,164.00
8220-103-039					Salud Municipal	\$275,007.00	\$0.00	\$25,319.00	\$249,688.00
8220-103-039-118					Salud Mpal.	\$275,007.00	\$0.00	\$25,319.00	\$249,688.00
8220-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$227,051.00	\$0.00	\$25,319.00	\$201,732.00
8220-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$227,051.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$201,732.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$12,493.00	\$214,558.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$12,826.00	\$201,732.00
0220-103-039-110-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,956.00	\$0.00	\$47,956.00
<b>0220-103-039-110-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$47,956.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,956.00</b>
8220-103-040				Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$104,892.00	\$0.00	\$94,948.00
8220-103-040-119				Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$104,892.00	\$0.00	\$94,948.00
0220-103-040-119-1131				Sueldos base al personal permanente	\$85,584.00	\$0.00	\$9,944.00
<b>0220-103-040-119-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$85,584.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$4,972.00	\$80,612.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$4,972.00	\$75,640.00
0220-103-040-119-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$19,308.00
<b>0220-103-040-119-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$19,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8220-103-041				Dif Municipal	\$931,301.00	\$0.00	\$142,140.00
8220-103-041-120				Dif Municipal	\$931,301.00	\$0.00	\$142,140.00
0220-103-041-120-1131				Sueldos base al personal permanente	\$740,853.00	\$0.00	\$142,140.00
<b>0220-103-041-120-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$740,853.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,140.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$72,255.00	\$668,598.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$69,885.00	\$598,713.00
0220-103-041-120-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$190,448.00	\$0.00	\$190,448.00
<b>0220-103-041-120-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$190,448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,448.00</b>
8220-103-042				Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$715,957.00	\$0.00	\$69,760.00
8220-103-042-121				Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$715,957.00	\$0.00	\$69,760.00
0220-103-042-121-1131				Sueldos base al personal permanente	\$583,273.00	\$0.00	\$69,760.00
<b>0220-103-042-121-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$583,273.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$34,880.00	\$548,393.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fin 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$34,880.00	\$513,513.00
0220-103-044-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$132,684.00	\$0.00	\$132,684.00
<b>0220-103-044-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$132,684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,684.00</b>
8220-103-044				Desarrollo Economico Mpal.	\$107,782.00	\$0.00	\$93,532.00
8220-103-044-123				Desarrollo Economico Mpal.	\$107,782.00	\$0.00	\$93,532.00
0220-103-044-123-1131				Sueldos base al personal permanente	\$83,182.00	\$0.00	\$68,932.00
<b>0220-103-044-123-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$83,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,932.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$7,125.00	\$76,057.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fin 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$7,125.00	\$68,932.00
0220-103-044-123-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
<b>0220-103-044-123-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$24,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,600.00</b>
8220-103-045				Juventud Municipal	\$104,892.00	\$0.00	\$9,944.00
8220-103-045-124				Juventud Mpal.	\$104,892.00	\$0.00	\$9,944.00
0220-103-045-124-1131				Sueldos base al personal permanente	\$85,584.00	\$0.00	\$75,640.00
<b>0220-103-045-124-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$85,584.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$4,972.00	\$80,612.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fin 2024, CP Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$4,972.00	\$75,640.00
0220-103-045-124-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$19,308.00
<b>0220-103-045-124-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$19,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8220-103-048				Dir. de Agua Potable	\$625,120.00	\$0.00	\$59,760.00
8220-103-048-127				Dir. de Agua Potable	\$625,120.00	\$0.00	\$59,760.00
0220-103-048-127-1131				Sueldos base al personal permanente	\$509,760.00	\$0.00	\$450,000.00
<b>0220-103-048-127-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$509,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>



**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$29,880.00	\$479,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fol. 2024, CD Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$29,880.00	\$450,000.00
0220-103-040-121-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
<b>0220-103-040-121-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,360.00</b>
8220-103-049						Catastro Municipal	\$0.00	\$20,015.00	\$168,748.00
8220-103-049-128						Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,015.00	\$168,748.00
0220-103-049-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$130,412.00
<b>0220-103-049-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$130,412.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$9,872.00	\$140,555.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fol. 2024, CD Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$10,143.00	\$130,412.00
0220-103-049-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
<b>0220-103-049-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,336.00</b>
8220-103-050						Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$54,773.00
8220-103-050-129						Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$54,773.00
0220-103-050-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$41,545.00
<b>0220-103-050-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$41,545.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$0.00	\$4,970.00	\$46,515.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fol. 2024, CD Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Base: 400)	\$0.00	\$4,970.00	\$41,545.00
0220-103-050-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
<b>0220-103-050-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,228.00</b>
8220-104						Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$444,910.43	\$1,867,534.72	\$6,176,713.67
8220-104-024						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$316,626.88	\$2,449,549.64
8220-104-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$316,626.88	\$2,449,549.64
0220-104-024-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$316,626.88	\$2,449,549.64

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
8220-104-024-100-6141-2				<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$2,766,176.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,626.88</b>	<b>\$2,449,549.64</b>	
	P00122	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$316,626.88	\$2,449,549.64		
8220-104-026				Tesoreria Municipal	\$4,080,814.85	\$444,910.43	\$1,504,507.84	\$3,021,217.44	
8220-104-026-105				Tesoreria Municipal	\$4,080,814.85	\$444,910.43	\$1,504,507.84	\$3,021,217.44	
8220-104-020-100-1545				Despensas personal	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96	
8220-104-020-100-1545-1				<b>Despensas personal G. Corriente</b>	<b>\$10,143.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,143.96</b>	
8220-104-020-100-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,169.62	\$0.00	\$117.04	\$65,052.58	
8220-104-020-100-2111-1				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$65,169.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.04</b>	<b>\$65,052.58</b>	
	P00122	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.04	\$65,169.58		
	C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2023. GP	\$0.00	\$117.00	\$65,052.58
8220-104-020-100-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$70,836.29	\$0.00	\$33,609.03	\$37,227.26	
8220-104-020-100-2121-1				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$70,836.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,609.03</b>	<b>\$37,227.26</b>	
	P00122	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$33,609.03	\$37,227.26		
8220-104-020-100-2161				Material de limpieza	\$13,243.04	\$0.00	\$137.04	\$13,106.00	
8220-104-020-100-2161-1				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$13,243.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.04</b>	<b>\$13,106.00</b>	
	P00122	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.04	\$13,243.00		
	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GC (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm	\$0.00	\$137.00	\$13,106.00
8220-104-020-100-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00	
8220-104-020-100-2181-1				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$60,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,150.00</b>	
8220-104-020-100-2211				Productos alimenticios para personas	\$68,318.36	\$90,195.26	\$3,136.00	\$155,377.62	
8220-104-020-100-2211-1				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$68,318.36</b>	<b>\$90,195.26</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$155,377.62</b>	
	P00122	01/04/2024		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$90,195.26	\$0.00	\$158,513.62		
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..	\$0.00	\$3,136.00	\$155,377.62
8220-104-020-100-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$56,703.92	\$0.00	\$54,985.04	\$1,718.88	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$56,703.92	\$0.00	\$54,985.04	\$1,718.88
	P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$54,985.04	\$1,718.88
0220-104-020-100-2311						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$82,225.04	\$0.00	\$82,225.04
0220-104-020-100-2311-1						<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,225.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,225.04</b>
	P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$82,225.04	\$0.00	\$82,225.04
0220-104-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	\$2,444.04	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
0220-104-020-100-2411-1						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$2,444.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444.04</b>
0220-104-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$22,520.04	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
0220-104-020-100-2421-1						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$22,520.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,520.04</b>
0220-104-020-100-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
0220-104-020-100-2431-1						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$8,226.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,226.00</b>
0220-104-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$6,547.56	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56
0220-104-020-100-2441-1						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$6,547.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,547.56</b>
0220-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$212,108.61	\$0.00	\$1,848.99	\$210,259.62
0220-104-020-100-2461-1						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$212,108.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$210,259.62</b>
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GC (Pago adq. material electrico para actividades de area de Pdcia., segun		\$0.00	\$1,848.99	\$210,259.62
0220-104-020-100-2481						Materiales complementarios	\$83,125.32	\$1,785.00	\$0.00	\$84,910.32
0220-104-020-100-2481-1						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$83,125.32</b>	<b>\$1,785.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,910.32</b>
	P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$1,785.00	\$0.00	\$84,910.32
0220-104-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,996.92	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0220-104-020-100-2491-1						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$7,996.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,996.92</b>
0220-104-020-100-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
0220-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,800.96	\$0.00	\$5,000.00	\$29,800.96
0220-104-020-100-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$34,800.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$29,800.96</b>
	P00122 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$29,800.96
0220-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$26,106.70	\$0.00	\$0.00	\$26,106.70
0220-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$26,106.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,106.70</b>
0220-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$615,660.55	\$0.00	\$72,847.40	\$542,813.15
0220-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$615,660.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$542,813.15</b>
	C00438 04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm		\$0.00	\$13,074.31	\$602,586.24
	C00443 04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm		\$0.00	\$37,455.79	\$565,130.45
	C00526 18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitacoras		\$0.00	\$22,317.30	\$542,813.15
0220-104-020-100-2911					Herramientas menores	\$22,930.92	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0220-104-020-100-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$22,930.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,930.92</b>
0220-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$9,301.08	\$0.00	\$0.00	\$9,301.08
0220-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$9,301.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,301.08</b>
0220-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,769.40	\$0.00	\$34,769.40	\$0.00
0220-104-020-100-2961-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$34,769.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,769.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00122 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$34,769.40	\$0.00
0220-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$1,922,657.90	\$0.00	\$1,209,775.00	\$712,882.90
0220-104-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,922,657.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,209,775.00</b>	<b>\$712,882.90</b>
	P00122 01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$183,109.00	\$1,739,548.90
	C00461 13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Público a cargo del Mpio. Fm 2024, se aplico		\$0.00	\$1,026,666.00	\$712,882.90
0220-104-020-100-3121					Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-3121-1					Gas G. Corriente	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
0220-104-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0220-104-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0220-104-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0220-104-020-100-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0220-104-020-100-3471					Fletes y maniobras	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0220-104-020-100-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0220-104-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0220-104-020-100-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0220-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0220-104-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0220-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$139,232.00	\$253,135.70	\$23,811.90	\$368,555.80
0220-104-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$139,232.00	\$253,135.70	\$23,811.90	\$368,555.80
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$253,135.70	\$0.00	\$392,367.70
	C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez 833	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		\$0.00	\$1,133.90	\$391,233.80
	C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez 834	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$22,678.00	\$368,555.80
0220-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$49,595.17	\$17,569.39	\$0.00	\$67,164.56
0220-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$49,595.17	\$17,569.39	\$0.00	\$67,164.56
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$17,569.39	\$0.00	\$67,164.56
0220-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
0220-104-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
0220-104-020-100-3751					Viáticos en el país	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
0220-104-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
0220-104-020-100-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
0220-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$80,056.12	\$0.00	\$3,586.00	\$76,470.12
0220-104-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,056.12	\$0.00	\$3,586.00	\$76,470.12
	C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,	\$0.00	\$3,586.00	\$76,470.12
0220-104-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
0220-104-020-100-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
0220-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$257,262.00	\$0.04	\$60,885.00	\$196,377.04
0220-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$257,262.00	\$0.04	\$60,885.00	\$196,377.04
	P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.04	\$0.00	\$257,262.04
	C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf		GC (Pagó de Impuesto Sobre Nóminas a cargo del Mpio.. Fm 2024. GP Directo	\$0.00	\$60,885.00	\$196,377.04
0220-104-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$7,116.80	\$0.00	\$0.00	\$7,116.80
0220-104-020-100-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,116.80	\$0.00	\$0.00	\$7,116.80
0220-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$24,789.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.00
0220-104-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$24,789.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.00
0220-104-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
0220-104-020-100-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
8220-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$752,346.59	\$0.00	\$46,400.00	\$705,946.59
8220-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$752,346.59	\$0.00	\$46,400.00	\$705,946.59
0220-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$752,346.59	\$0.00	\$46,400.00	\$705,946.59
0220-104-031-110-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$752,346.59	\$0.00	\$46,400.00	\$705,946.59
	C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GC (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Fm 2024. GP	\$0.00	\$46,400.00	\$705,946.59

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-105					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024 (Libre	\$1,129,065.24	\$237,886.02	\$19,439.28	\$1,347,511.98
8220-105-026					Tesorería Municipal	\$1,129,065.24	\$237,886.02	\$19,439.28	\$1,347,511.98
8220-105-026-105					Tesorería Municipal	\$1,129,065.24	\$237,886.02	\$19,439.28	\$1,347,511.98
0220-105-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
<b>0220-105-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Pdcia. Forfyr 2024.. GP		\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
0220-105-026-105-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
<b>0220-105-026-105-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$750.00	\$0.00	\$750.00
0220-105-026-105-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,183.00	\$0.00	\$3,183.00
<b>0220-105-026-105-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,183.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,183.00</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$3,183.00	\$0.00	\$3,183.00
0220-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$1,088,246.98	\$0.00	\$5,847.98	\$1,082,399.00
<b>0220-105-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,088,246.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,847.98</b>	<b>\$1,082,399.00</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,847.98	\$1,082,399.00
0220-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$17,219.00	\$0.00	\$5,992.00	\$11,227.00
<b>0220-105-026-105-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$17,219.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$11,227.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 223		\$0.00	\$2,096.00	\$15,123.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 243		\$0.00	\$1,499.00	\$13,624.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 249		\$0.00	\$799.00	\$12,825.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP		\$0.00	\$1,598.00	\$11,227.00
0220-105-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$20,799.96	\$0.00	\$4,800.00	\$15,999.96
<b>0220-105-026-105-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$20,799.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$15,999.96</b>
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 244 Telefonos		\$0.00	\$4,800.00	\$15,999.96
0220-105-026-105-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,292.04	\$0.00	\$4,292.04

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-100-020-100-3251-1	01/04/2024				<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292.04</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$4,292.04	\$0.00	\$4,292.04
0220-100-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
0220-100-020-100-3291-1	01/04/2024				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,262.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,262.00</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
0220-100-020-100-3431					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$872.04	\$0.00	\$872.04
0220-100-020-100-3431-1	01/04/2024				<b>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872.04</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$872.04	\$0.00	\$872.04
0220-100-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$8,523.12	\$0.00	\$8,523.12
0220-100-020-100-5111-2	01/04/2024				<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.12</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$8,523.12	\$0.00	\$8,523.12
0220-100-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$5,945.84	\$0.00	\$5,945.84
0220-100-020-100-5121-2	01/04/2024				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945.84</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$5,945.84	\$0.00	\$5,945.84
0220-100-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$67,776.00	\$0.00	\$67,776.00
0220-100-020-100-5151-2	01/04/2024				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,776.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,776.00</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$67,776.00	\$0.00	\$67,776.00
0220-100-020-100-5691					Otros equipos	\$0.00	\$144,281.98	\$0.00	\$144,281.98
0220-100-020-100-5691-2	01/04/2024				<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,281.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,281.98</b>
P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$144,281.98	\$0.00	\$144,281.98
8220-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$329,274.30	\$65,853.00	\$0.00	\$395,127.30
8220-106-026					Tesoreria Municipal	\$329,274.30	\$65,853.00	\$0.00	\$395,127.30
8220-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$329,274.30	\$65,853.00	\$0.00	\$395,127.30
0220-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0220-100-020-100-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
0220-100-020-100-3111						Energía eléctrica	\$65,853.00	\$0.00	\$357,530.88
0220-100-020-100-3111-1						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$65,853.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357,530.88</b>
	P00128	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$65,853.00	\$0.00	\$357,530.88
0220-100-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$16,596.42
0220-100-020-100-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,596.42</b>
8220-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$137,723.00	\$57,132.96	\$837,826.04
8220-107-026						Tesorería Municipal	\$137,723.00	\$57,132.96	\$837,826.04
8220-107-026-105						Tesorería Municipal	\$137,723.00	\$57,132.96	\$837,826.04
0220-107-020-100-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-107-020-100-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
0220-107-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.08	\$0.00	\$80,000.08
0220-107-020-100-2221-1						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.08</b>
	P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.08	\$0.00	\$80,000.08
0220-107-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.04	\$0.00	\$50,000.04
0220-107-020-100-2531-1						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
	P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.04	\$0.00	\$50,000.04
0220-107-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0220-107-020-100-2541-1						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0220-107-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
0220-107-020-100-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,936.04</b>
0220-107-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,458.00	\$9,458.00	\$48,065.88

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-107-020-100-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$48,065.88</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$48,065.88</b>
	P00118	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$9,458.00		\$38,607.88
	P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$9,458.00	\$0.00		\$48,065.88
0220-107-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$277,234.08	\$0.00	\$47,674.96	\$229,559.12
0220-107-020-100-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$277,234.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$229,559.12</b>
	C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas	\$0.00	\$47,674.96		\$229,559.12
0220-107-020-100-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$128,264.88	\$0.00	\$128,264.88
0220-107-020-100-3923-1						<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,264.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,264.88</b>
	P00118	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$9,458.00	\$0.00		\$9,458.00
	P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$118,806.88	\$0.00		\$128,264.88
8220-108						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$219,147.00	\$55,271.00	\$0.00	\$274,418.00
8220-108-026						Tesoreria Municipal	\$219,147.00	\$55,271.00	\$0.00	\$274,418.00
8220-108-026-105						Tesoreria Municipal	\$219,147.00	\$55,271.00	\$0.00	\$274,418.00
0220-108-020-100-3111						Energía eléctrica	\$219,147.00	\$55,271.00	\$0.00	\$274,418.00
0220-108-020-100-3111-1						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$219,147.00</b>	<b>\$55,271.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,418.00</b>
	P00126	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$55,271.00	\$0.00		\$274,418.00
8220-109						Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$35,575.00	\$1,851.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026						Tesoreria Municipal	\$35,575.00	\$1,851.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026-105						Tesoreria Municipal	\$35,575.00	\$1,851.00	\$0.00	\$37,426.00
0220-109-020-100-3131						Agua	\$29,868.00	\$1,851.00	\$0.00	\$31,719.00
0220-109-020-100-3131-1						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$29,868.00</b>	<b>\$1,851.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,719.00</b>
	P00124	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$1,851.00	\$0.00		\$31,719.00
0220-109-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
0220-109-020-100-3171-1						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$5,707.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,707.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$687,226.00	\$44,688.00	\$129,246.00	\$602,668.00
8220-110-026					Tesoreria Municipal	\$687,226.00	\$44,688.00	\$129,246.00	\$602,668.00
8220-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$687,226.00	\$44,688.00	\$129,246.00	\$602,668.00
0220-110-026-100-3111					Energía eléctrica	\$488,569.92	\$0.00	\$67,157.96	\$421,411.96
0220-110-026-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$488,569.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,157.96</b>	<b>\$421,411.96</b>
	P00125	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$67,157.96	\$421,411.96
0220-110-026-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$85,800.96	\$0.00	\$17,400.00	\$68,400.96
0220-110-026-100-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$85,800.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$68,400.96</b>
	C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024.		\$0.00	\$17,400.00	\$68,400.96
0220-110-026-100-3921					Impuestos y derechos	\$32,000.04	\$44,688.00	\$0.00	\$76,688.04
0220-110-026-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$32,000.04</b>	<b>\$44,688.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,688.04</b>
	P00125	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$44,688.00	\$0.00	\$76,688.04
0220-110-026-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$80,855.08	\$0.00	\$44,688.04	\$36,167.04
0220-110-026-100-3922-1					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$80,855.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,688.04</b>	<b>\$36,167.04</b>
	P00125	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$44,688.04	\$36,167.04
8220-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$1,237,549.00	\$8,152.12	\$53,930.94	\$1,191,770.18
8220-112-026					Tesoreria Municipal	\$1,237,549.00	\$8,152.12	\$53,930.94	\$1,191,770.18
8220-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,237,549.00	\$8,152.12	\$53,930.94	\$1,191,770.18
0220-112-026-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,212.28	\$0.00	\$0.00	\$54,212.28
0220-112-026-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$54,212.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,212.28</b>
0220-112-026-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0220-112-026-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.04</b>
0220-112-026-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,152.12	\$347.88
0220-112-026-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,152.12</b>	<b>\$347.88</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00127	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,152.12	\$347.88
0220-112-020-100-3111					Energía eléctrica	\$345,074.60	\$2,152.12	\$0.00	\$347,226.72
<b>0220-112-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$345,074.60</b>	<b>\$2,152.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,226.72</b>
	P00127	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,152.12	\$0.00	\$347,226.72
0220-112-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
<b>0220-112-020-100-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
0220-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
<b>0220-112-020-100-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
0220-112-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
<b>0220-112-020-100-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$2,175.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.48</b>
0220-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$54,600.00	\$0.00	\$41,954.30	\$12,645.70
<b>0220-112-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$54,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$12,645.70</b>
	C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, lsr		\$0.00	\$9,638.15	\$44,961.85
	C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, lsr		\$0.00	\$5,102.55	\$39,859.30
	C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora		\$0.00	\$27,213.60	\$12,645.70
0220-112-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
<b>0220-112-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,305.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,305.00</b>
0220-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00
<b>0220-112-020-100-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00127	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00
0220-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$0.00	\$14,824.56
<b>0220-112-020-100-3631-1</b>					<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de</b>	<b>\$14,824.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,824.56</b>
0220-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$18,600.00	\$6,000.00	\$3,824.52	\$20,775.48

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-112-020-100-3661-1					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$20,775.48</b>
	P00127				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$24,600.00
	C00473	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GC (Pago servicios de actualización de pagina web del Mpio. Isr 2024. GP		\$0.00	\$3,824.52	\$20,775.48
0220-112-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
0220-112-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$37,549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,549.00</b>
0220-112-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
0220-112-020-100-5631-2					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$598,883.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598,883.52</b>
8220-113					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$0.00	\$174,308.15	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$174,308.15	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$174,308.15	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$174,308.15	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,308.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,308.15</b>
	P00129				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$44,807.11	\$0.00	\$44,807.11
	P00114				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$129,501.04	\$0.00	\$174,308.15
8220-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00
8220-120-024					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00
8220-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00
0220-120-024-100-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
0220-120-024-100-6131-2					<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua,</b>	<b>\$2,110,896.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110,896.00</b>
0220-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,725,883.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725,883.00
0220-120-024-100-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$7,725,883.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,725,883.00</b>
8220-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$15,742,054.56	\$664,577.07	\$1,310,539.44	\$15,096,092.19
8220-121-024					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-121-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-121-024-100-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>0220-121-024-100-6171-2</b>					<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G.</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8220-121-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8220-121-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
0220-121-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
<b>0220-121-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GC (Pago de derechos a cargo de Pdcia. Segun Dctos anexos. Fortamun 2024.		\$0.00	\$1,079.00	-\$1,079.00
P00115	26/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
8220-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$721,723.00	\$0.00	\$74,452.00	\$647,271.00
8220-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$721,723.00	\$0.00	\$74,452.00	\$647,271.00
0220-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$520,335.00	\$0.00	\$60,452.00	\$459,883.00
<b>0220-121-040-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$520,335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$459,883.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$30,226.00	\$490,109.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de		\$0.00	\$30,226.00	\$459,883.00
0220-121-040-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
<b>0220-121-040-120-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$117,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,388.00</b>
0220-121-040-120-1341					Compensaciones	\$84,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$70,000.00
<b>0220-121-040-120-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$1,000.00	\$83,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$1,000.00	\$82,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$1,000.00	\$81,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$1,000.00	\$80,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$1,000.00	\$79,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$2,000.00	\$77,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de		\$0.00	\$7,000.00	\$70,000.00
8220-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$14,820,331.56	\$663,498.07	\$1,235,008.44	\$14,248,821.19

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$14,820,331.56	\$663,498.07	\$1,235,008.44	\$14,248,821.19
0220-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$5,293,508.11	\$0.00	\$382,296.03	\$4,911,212.08
0220-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$5,293,508.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,296.03</b>	<b>\$4,911,212.08</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.03	\$5,293,508.08
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Efectiva, CD Distrito 149, Jazmin Mociño Morales, Base: 1444)		\$0.00	\$190,142.00	\$5,103,366.08
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Efectiva, CD Distrito 149, Jazmin Mociño Morales, Base: 1444)		\$0.00	\$192,154.00	\$4,911,212.08
0220-121-047-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,216,669.91	\$0.00	\$0.00	\$1,216,669.91
0220-121-047-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$1,216,669.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,216,669.91</b>
0220-121-047-120-1341					Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$14,000.00
0220-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$84,000.00	\$16,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Efectiva, CD Distrito 149, Jazmin Mociño Morales, Base: 1444)		\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Efectiva, CD Distrito 149, Jazmin Mociño Morales, Base: 1444)		\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
0220-121-047-120-1441					Aportaciones para seguros	\$175,380.36	\$84,000.00	\$0.00	\$259,380.36
0220-121-047-120-1441-1					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$175,380.36</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,380.36</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$84,000.00	\$0.00	\$259,380.36
0220-121-047-120-1521					Indemnizaciones	\$224,915.00	\$0.00	\$0.00	\$224,915.00
0220-121-047-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$224,915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,915.00</b>
0220-121-047-120-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0220-121-047-120-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
0220-121-047-120-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
0220-121-047-120-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$19,627.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,627.20</b>
0220-121-047-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,105,384.55	\$0.00	\$175,730.37	\$929,654.18

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-121-041-120-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,105,384.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$929,654.18</b>
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas,		\$0.00	\$14,031.48	\$1,091,353.07	
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas,		\$0.00	\$80,688.04	\$1,010,665.03	
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras		\$0.00	\$71,194.79	\$939,470.24	
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras		\$0.00	\$9,816.06	\$929,654.18	
<b>0220-121-041-120-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$253,214.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$253,214.76</b>
<b>0220-121-041-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$253,214.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$253,214.76</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.05	\$253,214.76	
<b>0220-121-041-120-2821</b>						<b>Materiales de seguridad pública</b>	<b>\$417,935.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$417,935.52</b>
<b>0220-121-041-120-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$417,935.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$417,935.52</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.01	\$417,935.52	
<b>0220-121-041-120-2831</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.04</b>
<b>0220-121-041-120-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.04</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.04	\$0.00	\$230,000.04	
<b>0220-121-041-120-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$50,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
<b>0220-121-041-120-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$50,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
<b>0220-121-041-120-3291</b>						<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$16,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$16,959.96</b>
<b>0220-121-041-120-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$16,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$16,959.96</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$16,959.96	
<b>0220-121-041-120-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>0220-121-041-120-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
<b>0220-121-041-120-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$409,923.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,923.96</b>
<b>0220-121-041-120-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$409,923.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,923.96</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-121-041-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	\$0.04	\$0.00	\$80,000.04
<b>0220-121-041-120-3391-1</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.04</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.04	\$0.00	\$80,000.04
0220-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$874,609.31	\$1,100.03	\$11,484.00	\$864,225.34
<b>0220-121-041-120-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$874,609.31</b>	<b>\$1,100.03</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$864,225.34</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,100.03	\$0.00	\$875,709.34
	C00479	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdca., según bitácora		\$0.00	\$11,484.00	\$864,225.34
0220-121-041-120-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$136,144.88	\$0.00	\$136,144.88
<b>0220-121-041-120-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,144.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,144.88</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$136,144.88	\$0.00	\$136,144.88
0220-121-041-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$150,704.84	\$1,078.16	\$0.00	\$151,783.00
<b>0220-121-041-120-5231-2</b>					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$150,704.84</b>	<b>\$1,078.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,783.00</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,078.16	\$0.00	\$151,783.00
0220-121-041-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$2,871,497.94	\$0.00	\$579,497.94	\$2,292,000.00
<b>0220-121-041-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$2,871,497.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$579,497.94</b>	<b>\$2,292,000.00</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$579,497.94	\$2,292,000.00
0220-121-041-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,300,000.00	\$291,174.92	\$0.00	\$1,591,174.92
<b>0220-121-041-120-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$291,174.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,591,174.92</b>
	P00131				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$291,174.92	\$0.00	\$1,591,174.92
8220-142					Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8220-142-026					Tesoreria Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8220-142-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
0220-142-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
<b>0220-142-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$1,242,865.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,865.44</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-144						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023 (Libre	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8220-144-026						Tesoreria Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8220-144-026-105						Tesoreria Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8220-144-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
<b>8220-144-026-105-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$175,861.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,861.48</b>
8220-145						Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026						Tesoreria Municipal	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026-105						Tesoreria Municipal	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
<b>8220-145-026-105-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
8230						APROBADO	<b>\$14,484,200.72</b>	<b>\$2,317,754.78</b>	<b>\$4,338,252.87</b>	<b>\$16,504,698.81</b>
8230-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$529,184.70	\$529,184.60	-\$0.10
8230-102-026						Tesoreria Municipal	-\$123,035.00	\$529,184.70	\$529,184.60	-\$123,035.10
8230-102-026-105						Tesoreria Municipal	-\$123,035.00	\$529,184.70	\$529,184.60	-\$123,035.10
8230-102-026-105-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8230-102-026-105-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00119 01/04/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-102-026-105-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-102-026-105-1611-0</b>						<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
P00119 01/04/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-102-026-105-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
<b>8230-102-026-105-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
P00119 01/04/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-102-026-105-2161						Material de limpieza	-\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,035.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-102-020-100-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	-\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,035.00
0230-102-020-100-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
0230-102-020-100-2181-1						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02
0230-102-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	-\$80,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$75,000.00
0230-102-020-100-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>-\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$75,000.00</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$75,000.00
0230-102-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$5,844.00	\$6,843.96	\$999.96
0230-102-020-100-2221-1						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,844.00</b>	<b>\$6,843.96</b>	<b>\$999.96</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$5,844.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,844.00
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,843.96	\$6,843.96	\$999.96
0230-102-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	-\$34,999.96	\$7,300.00	\$34,999.96	-\$7,300.00
0230-102-020-100-2411-1						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>-\$34,999.96</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$34,999.96</b>	<b>-\$7,300.00</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,299.96
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$34,999.96	\$34,999.96	-\$7,300.00
0230-102-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$172.13	\$172.13
0230-102-020-100-2441-1						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.13</b>	<b>\$172.13</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$172.13
0230-102-020-100-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$172.13	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2731-1						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$172.13</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$172.13	\$0.00	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2821						Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$13,144.00	\$13,144.00
0230-102-020-100-2821-1						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,144.00</b>	<b>\$13,144.00</b>
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$13,144.00	\$13,144.00	\$13,144.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-102-020-100-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
<b>0230-102-020-100-2921-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>
	P00119	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
0230-102-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
<b>0230-102-020-100-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,000.00</b>
	P00120	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
0230-102-020-100-3111					Energía eléctrica	-\$617,000.00	\$0.00	\$117,000.04	-\$499,999.96
<b>0230-102-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$617,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,000.04</b>	<b>-\$499,999.96</b>
	P00120	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$117,000.04	-\$499,999.96
0230-102-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00120	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
0230-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	-\$380,000.00
<b>0230-102-020-100-3291-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$380,000.00</b>
	P00119	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P00120	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$377,000.00	\$0.00	-\$380,000.00
0230-102-020-100-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
<b>0230-102-020-100-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>
	P00119	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
0230-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$12,589.93	\$12,589.93
<b>0230-102-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,589.93</b>	<b>\$12,589.93</b>
	P00119	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$12,589.93	\$12,589.93
0230-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$6,089.93	\$6,089.93	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-102-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$6,089.93	\$6,089.93	\$0.00
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$6,089.93	\$0.00	-\$6,089.93
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$6,089.93		\$0.00
0230-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,999.96	\$0.00	\$25,000.04	\$60,000.00
0230-102-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$34,999.96	\$0.00	\$25,000.04	\$60,000.00
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$25,000.04		\$60,000.00
0230-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
0230-102-020-100-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,000.00	-\$824.52
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$824.52		\$0.00
0230-102-020-100-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
0230-102-020-100-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
0230-102-020-100-3631						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0230-102-020-100-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0230-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$17,127.60	\$17,127.60	\$0.00
0230-102-020-100-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,127.60	\$17,127.60	\$0.00
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$17,127.60	\$0.00		-\$17,127.60
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$17,127.60		\$0.00
0230-102-020-100-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
0230-102-020-100-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$8,000.00	\$0.00		-\$8,000.00
	P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$8,000.00		\$0.00
0230-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,457.00	\$28,027.60	\$22,570.60
0230-102-020-100-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,457.00	\$28,027.60	\$22,570.60

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$28,027.60		\$28,027.60
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$5,457.00	\$0.00		\$22,570.60
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024				
0230-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$598,400.00	\$2,900.00	\$165,170.87	\$760,670.87
0230-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$598,400.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$165,170.87</b>	<b>\$760,670.87</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$2,900.00	\$0.00		\$595,500.00
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$165,170.87		\$760,670.87
0230-102-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	-\$1,194.00
0230-102-020-100-5211-2					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,194.00</b>
P00119	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$1,194.00	\$0.00		-\$1,194.00
0230-102-020-100-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0230-102-020-100-5311-2					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$80,000.00		\$80,000.00
0230-102-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-102-020-100-5631-2					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
P00120	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$0.04	\$0.00		-\$0.04
8230-102-031					Servicios Publicos Municipales	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
8230-102-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0230-102-031-110-2161					Material de limpieza	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0230-102-031-110-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$43,035.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,035.00</b>
8230-102-043					Caic Municipal	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-102-043-122					Caic Mpal.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$361,668.48	\$1,973,848.48	\$1,612,180.00
8230-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$66,718.90	\$914,756.70	\$848,037.80
8230-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$66,718.90	\$914,756.70	\$848,037.80
8230-103-024-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$66,718.90	\$914,756.70	\$848,037.80
<b>8230-103-024-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,718.90</b>	<b>\$914,756.70</b>	<b>\$848,037.80</b>
	P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$848,037.80	\$848,037.80	\$848,037.80
	P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024	\$66,718.90	\$0.00	\$781,318.90	\$781,318.90
	P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$66,718.90	\$848,037.80	\$848,037.80
8230-103-026						Tesoreria Municipal	-\$155,210.00	\$294,949.58	\$1,059,091.78	\$608,932.20
8230-103-026-105						Tesoreria Municipal	-\$155,210.00	\$294,949.58	\$1,059,091.78	\$608,932.20
8230-103-026-105-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$155,210.00	\$227,115.00	\$0.00	-\$382,325.00
<b>8230-103-026-105-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$155,210.00</b>	<b>\$227,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$382,325.00</b>
	P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$226,036.00	\$0.00	-\$381,246.00	-\$381,246.00
	P00115	26/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$1,079.00	\$0.00	-\$382,325.00	-\$382,325.00
8230-103-026-105-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$23,669.96	\$22,834.58	\$0.00	-\$46,504.54
<b>8230-103-026-105-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>-\$23,669.96</b>	<b>\$22,834.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46,504.54</b>
	P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$22,834.58	\$0.00	-\$46,504.54	-\$46,504.54
8230-103-026-105-1521						Indemnizaciones	\$23,669.96	\$0.00	\$749,949.62	\$773,619.58
<b>8230-103-026-105-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$23,669.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,949.62</b>	<b>\$773,619.58</b>
	P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$749,949.62	\$773,619.58	\$773,619.58
8230-103-026-105-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$264,142.16	\$264,142.16
<b>8230-103-026-105-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.16</b>	<b>\$264,142.16</b>
	P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$264,142.16	\$264,142.16	\$264,142.16
8230-103-026-105-4152						C.R.I.R.H.	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$90,000.00
<b>8230-103-026-105-4152-1</b>						<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$45,000.00	\$90,000.00
0230-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	-\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
0230-103-020-103-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>-\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$90,000.00</b>
P00121	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$45,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-103-031					Servicios Publicos Municipales	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
0230-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
0230-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,000.00</b>
8230-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$106,194.00	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$106,194.00	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
0230-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$106,194.00	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
0230-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$106,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,194.00</b>
8230-103-038					Deporte Municipal	\$94,016.00	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-103-038-117					Deporte Mpal.	\$94,016.00	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
0230-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$94,016.00	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
0230-103-038-117-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$94,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,016.00</b>
8230-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$628,099.43	\$444,910.43	-\$183,189.00
8230-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$316,626.88	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$316,626.88	\$0.00	-\$316,626.88
0230-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$316,626.88	\$0.00	-\$316,626.88
0230-104-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,626.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$316,626.88</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$316,626.88	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-026					Tesoreria Municipal	-\$814,827.55	\$311,472.55	\$444,910.43	-\$681,389.67
8230-104-026-105					Tesoreria Municipal	-\$814,827.55	\$311,472.55	\$444,910.43	-\$681,389.67



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-104-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-104-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$64,675.26	\$33,609.03	\$0.00	\$31,066.23
0230-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$64,675.26</b>	<b>\$33,609.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,066.23</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$33,609.03	\$0.00	\$31,066.23
0230-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	-\$90,195.26	\$0.00	\$90,195.26	\$0.00
0230-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>-\$90,195.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,195.26</b>	<b>\$0.00</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$90,195.26	\$0.00
0230-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$54,985.04	\$54,985.04	\$0.00	\$0.00
0230-104-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$54,985.04</b>	<b>\$54,985.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$54,985.04	\$0.00	\$0.00
0230-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	-\$82,225.04	\$0.00	\$82,225.04	\$0.00
0230-104-020-100-2311-1					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>-\$82,225.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,225.04</b>	<b>\$0.00</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$82,225.04	\$0.00
0230-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00
0230-104-020-100-2471-1					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,785.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,785.00</b>
0230-104-020-100-2481					Materiales complementarios	-\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
0230-104-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>-\$1,785.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,785.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00122	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,785.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
<b>0230-104-020-100-2521-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
0230-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>0230-104-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
0230-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$34,769.40	\$0.00	-\$34,769.40
<b>0230-104-020-100-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,769.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,769.40</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$34,769.40	\$0.00	-\$34,769.40
0230-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$183,109.00	\$0.00	-\$183,109.00
<b>0230-104-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,109.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$183,109.00</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$183,109.00	\$0.00	-\$183,109.00
0230-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$57,569.39	\$0.00	\$253,135.70	\$310,705.09
<b>0230-104-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$57,569.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,135.70</b>	<b>\$310,705.09</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$253,135.70	\$310,705.09
0230-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	-\$17,569.39	\$0.00	\$17,569.39	\$0.00
<b>0230-104-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>-\$17,569.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,569.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$17,569.39	\$0.00
0230-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	-\$814,827.55
<b>0230-104-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>-\$814,827.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$814,827.55</b>
0230-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
<b>0230-104-020-100-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
	P00122	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
8230-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
<b>8230-104-031-110-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$814,827.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$814,827.55</b>
8230-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$15,999.96	\$5,847.98	\$237,886.02	\$248,038.00
8230-105-026					Tesorería Municipal	\$15,999.96	\$5,847.98	\$237,886.02	\$248,038.00
8230-105-026-105					Tesorería Municipal	\$15,999.96	\$5,847.98	\$237,886.02	\$248,038.00
8230-105-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30
<b>8230-105-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>
8230-105-026-105-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	-\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8230-105-026-105-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>-\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00123	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8230-105-026-105-2421					Cemento y productos de concreto	-\$3,183.00	\$0.00	\$3,183.00	\$0.00
<b>8230-105-026-105-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>-\$3,183.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,183.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00123	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,183.00	\$0.00
8230-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$562,444.54	\$5,847.98	\$0.00	\$556,596.56
<b>8230-105-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$562,444.54</b>	<b>\$5,847.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,596.56</b>
	P00123	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$5,847.98	\$0.00	\$556,596.56
8230-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
<b>8230-105-026-105-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>
8230-105-026-105-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	-\$4,292.04	\$0.00	\$4,292.04	\$0.00
<b>8230-105-026-105-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>-\$4,292.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00123	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$4,292.04	\$0.00
8230-105-026-105-3291					Otros arrendamientos	-\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-103-020-103-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	-\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8230-103-020-103-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-\$872.04	\$0.00	\$872.04	\$0.00
8230-103-020-103-3431-1						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-\$872.04	\$0.00	\$872.04	\$0.00
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$872.04	\$0.00
8230-103-020-103-5111						Muebles de oficina y estantería	-\$8,523.12	\$0.00	\$8,523.12	\$0.00
8230-103-020-103-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$8,523.12	\$0.00	\$8,523.12	\$0.00
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$8,523.12	\$0.00
8230-103-020-103-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$6,945.84	\$0.00	\$5,945.84	-\$1,000.00
8230-103-020-103-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	-\$6,945.84	\$0.00	\$5,945.84	-\$1,000.00
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,945.84	-\$1,000.00
8230-103-020-103-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$67,776.00	\$0.00	\$67,776.00	\$0.00
8230-103-020-103-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	-\$67,776.00	\$0.00	\$67,776.00	\$0.00
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$67,776.00	\$0.00
8230-103-020-103-5691						Otros equipos	-\$454,711.84	\$0.00	\$144,281.98	-\$310,429.86
8230-103-020-103-5691-2						Otros equipos G. Capital	-\$454,711.84	\$0.00	\$144,281.98	-\$310,429.86
	P00123	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$144,281.98	-\$310,429.86
8230-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
8230-106-026						Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
8230-106-026-105						Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
8230-103-020-103-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
8230-103-020-103-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
	P00128	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$65,853.00	\$65,853.00
8230-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$9,458.00	\$137,723.00	\$128,265.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,458.00	\$137,723.00	\$128,265.00
8230-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,458.00	\$137,723.00	\$128,265.00
8230-107-026-105-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08
<b>8230-107-026-105-2221-1</b>					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.08</b>
P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.08	\$0.08
8230-107-026-105-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
<b>8230-107-026-105-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-107-026-105-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00	\$0.00
<b>8230-107-026-105-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00118	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$9,458.00	\$0.00	-\$9,458.00
P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$9,458.00	\$0.00
8230-107-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$0.00	\$128,264.88	\$128,264.88
<b>8230-107-026-105-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,264.88</b>	<b>\$128,264.88</b>
P00118	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00
P00130	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$118,806.88	\$128,264.88
8230-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00	\$55,271.00
8230-108-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00	\$55,271.00
8230-108-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00	\$55,271.00
8230-108-026-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00	\$55,271.00
<b>8230-108-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,271.00</b>	<b>\$55,271.00</b>
P00126	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$55,271.00	\$55,271.00
8230-109					Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00
8230-109-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00
8230-109-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-109-020-100-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00
<b>0230-109-020-100-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,851.00</b>	<b>\$1,851.00</b>
P00124	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00
8230-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$111,846.00	\$44,688.00	-\$67,158.00
8230-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,846.00	\$44,688.00	-\$67,158.00
8230-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,846.00	\$44,688.00	-\$67,158.00
0230-110-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$67,157.96	\$0.00	-\$67,157.96
<b>0230-110-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,157.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,157.96</b>
P00125	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$67,157.96	\$0.00	-\$67,157.96
0230-110-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$44,688.00	\$44,688.00
<b>0230-110-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,688.00</b>	<b>\$44,688.00</b>
P00125	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$44,688.00	\$44,688.00
0230-110-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$0.00	\$44,688.04	\$0.00	-\$44,688.04
<b>0230-110-020-100-3922-1</b>					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,688.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,688.04</b>
P00125	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : 2024		\$44,688.04	\$0.00	-\$44,688.04
8230-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$37,549.00	\$8,152.12	\$8,152.12	\$37,549.00
8230-112-026					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$8,152.12	\$8,152.12	\$37,549.00
8230-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$8,152.12	\$8,152.12	\$37,549.00
0230-112-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,500.00	\$2,152.12	\$0.00	\$347.88
<b>0230-112-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,152.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347.88</b>
P00127	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,152.12	\$0.00	\$347.88
0230-112-020-100-3111					Energía eléctrica	-\$2,500.00	\$0.00	\$2,152.12	-\$347.88
<b>0230-112-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,152.12</b>	<b>-\$347.88</b>
P00127	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,152.12	-\$347.88

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>0230-112-020-100-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00127	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0230-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	-\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$3,000.00
<b>0230-112-020-100-3661-1</b>					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>
	P00127	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$6,000.00	-\$3,000.00
0230-112-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
<b>0230-112-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$37,549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,549.00</b>
8230-113					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15	\$174,308.15
8230-113-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15	\$174,308.15
8230-113-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15	\$174,308.15
0230-113-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15	\$174,308.15
<b>0230-113-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,308.15</b>	<b>\$174,308.15</b>
	P00129	01/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$44,807.11	\$44,807.11
	P00114	15/04/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$129,501.04	\$174,308.15
8230-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
8230-120-024					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
8230-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
0230-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
<b>0230-120-024-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>-\$115,254.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$115,254.00</b>
8230-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$590,095.00	\$663,498.07	\$664,577.07	\$591,174.00
8230-121-026					Tesorería Municipal	\$8,076.00	\$0.00	\$1,079.00	\$9,155.00
8230-121-026-105					Tesorería Municipal	\$8,076.00	\$0.00	\$1,079.00	\$9,155.00
0230-121-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-121-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>
P00115	26/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00
0230-121-020-100-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
0230-121-020-100-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$8,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,076.00</b>
8230-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8230-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
0230-121-040-120-1341					Compensaciones	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
0230-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8230-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$663,498.07	\$663,498.07	\$498,019.00
8230-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$663,498.07	\$663,498.07	\$498,019.00
0230-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
0230-121-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.03	\$0.00	-\$0.03
0230-121-041-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	-\$84,000.00
0230-121-041-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$84,000.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$84,000.00	\$0.00	-\$84,000.00
0230-121-041-120-1441					Aportaciones para seguros	-\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
0230-121-041-120-1441-1					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>-\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
0230-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
0230-121-041-120-2711-1					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.05</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.05	\$0.00	-\$0.05
0230-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-121-041-120-2821-1					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
0230-121-041-120-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
0230-121-041-120-2831-1					<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$0.04
0230-121-041-120-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-121-041-120-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.04	\$0.00	-\$0.04
0230-121-041-120-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
0230-121-041-120-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
0230-121-041-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
0230-121-041-120-3391-1					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$0.04	\$0.04
0230-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$1,100.03	\$0.00	\$1,100.03	\$0.00
0230-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>-\$1,100.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,100.03	\$0.00
0230-121-041-120-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88	\$136,144.88
0230-121-041-120-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,144.88</b>	<b>\$136,144.88</b>
P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$136,144.88	\$136,144.88
0230-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
0230-121-041-120-3992-1					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>\$4,700.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.09</b>
0230-121-041-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	-\$1,079.00	\$0.00	\$1,078.16	-\$0.84

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-121-041-120-5231-2						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>-\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078.16</b>	<b>-\$0.84</b>
	P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,078.16	-\$0.84	
0230-121-041-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$579,497.94	\$579,497.94	\$0.00	\$0.00
0230-121-041-120-5411-2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$579,497.94</b>	<b>\$579,497.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$579,497.94	\$0.00	\$0.00	
0230-121-041-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$291,174.92	\$291,174.92
0230-121-041-120-5651-2						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,174.92</b>	<b>\$291,174.92</b>
	P00131	01/04/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$291,174.92	\$291,174.92	
8230-142						Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$2,087,034.34	\$0.00	\$0.00	\$2,087,034.34
8230-142-026						Tesorería Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8230-142-026-105						Tesorería Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
0230-142-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
0230-142-020-100-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$1,242,865.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,865.44</b>
8230-142-075						2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8230-142-075-103						Obras Publicas Mpal.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0230-142-070-100-6161						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0230-142-070-100-6161-2						<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>\$163,176.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,176.04</b>
8230-142-084						2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8230-142-084-103						Obras Públicas Mpal.	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
0230-142-084-100-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
0230-142-084-100-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$680,992.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,992.86</b>
8230-144						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023 (Libre	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8230-144-026						Tesorería Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8230-144-026-105						Tesorería Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0200-144-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
<b>0200-144-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,861.48</b>
8230-145						Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$625,138.58
8230-145-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8230-145-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
0200-145-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
<b>0200-145-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
8230-145-076						2023/FDOFM005302 Adquisicion Equipo de Transporte, Tipo	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8230-145-076-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
0200-145-070-100-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
<b>0200-145-070-100-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,500.00</b>
8230-146						Fondo de Estabilizacion de los Recursos de las Entidades	\$0.00	\$0.00	\$697,965.74
8230-146-071						2023/FEIEF005306 Articulos Metalicos de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
8230-146-071-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
0200-146-071-100-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
<b>0200-146-071-100-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,696.00</b>
8230-146-072						2023/FEIEF005304 Cemento y Mortero	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
8230-146-072-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
0200-146-072-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
<b>0200-146-072-100-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,466.62</b>
8230-146-073						2023/FAIEF005305 Material Electrico	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8230-146-073-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
0200-146-073-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-146-074-103-2461-1						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,515.12</b>
8230-146-074						2023/FEIEF005303 Producto minerales no metalicos	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-105						Tesorería Municipal	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-103-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-103-2411-1						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,288.00</b>
8230-147						Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,724,849.63
8230-147-063						2023/FAISM005014 Banquertas y Guarniciones calle Luis	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,455.98</b>
8230-147-064						2023/FAISM005015 Pav. Hdca. Calle Guadalupe, Col. 2a. de	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,298.02</b>
8230-147-065						2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,363.59</b>
8230-147-066						2023/FAISM005017 Pav. Hdco., calle Xochitl, Col. La Palma,	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,732.04</b>
8230-147-067						2023/FAISM005018 Pav. Concreto Hdco.calle San Luis	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-147-067-103						Obras Publicas Mpal.	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-147-067-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
<b>8230-147-067-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
8230-147-068						2023/FAISM005019 Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8230-147-068-103						Obras Publicas Mpal.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8230-147-068-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
<b>8230-147-068-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,000.00</b>
8230-147-069						2023/FAISM005020 Const. Drenaje Sanitario, calle	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8230-147-069-103						Obras Publicas Mpal.	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8230-147-069-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
<b>8230-147-069-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$152,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,000.00</b>
8230-147-070						2023/FAISM005021 Const. Drenaje Sanitario, calle nacional,	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8230-147-070-103						Obras Publicas Mpal.	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8230-147-070-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
<b>8230-147-070-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562,000.00</b>
8230-147-079						2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8230-147-079-103						Obras Publicas Mpal.	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8230-147-079-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
<b>8230-147-079-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
8230-147-080						2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8230-147-080-103						Obras Publicas Mpal.	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8230-147-080-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
<b>8230-147-080-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8230-147-081				2023/FAISM005023 Const. Drenaje Sanitario, Col. La Joya,	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
	8230-147-081-103				Obras Publicas Mpal.	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
	8230-147-081-103-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
	<b>8230-147-081-103-6141-2</b>				<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$371,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,500.00</b>
	8230-147-082				2023/FAISM005024 Const. Drenaje Sanitario, col. Centro,	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
	8230-147-082-103				Obras Publicas Mpal.	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
	8230-147-082-103-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
	<b>8230-147-082-103-6141-2</b>				<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
	8230-147-083				2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
	8230-147-083-103				Obras Publicas Mpal.	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
	8230-147-083-103-6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
	<b>8230-147-083-103-6141-2</b>				<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$441,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,500.00</b>
	8230-148				Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$5,083,123.99	\$0.00	\$0.00	\$5,083,123.99
	8230-148-077				2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
	8230-148-077-126				Seguridad Publica Mpal.	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
	8230-148-077-126-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
	<b>8230-148-077-126-5411-2</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$731,061.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,061.90</b>
	8230-148-078				2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
	8230-148-078-126				Seguridad Publica Mpal.	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
	8230-148-078-126-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
	<b>8230-148-078-126-5651-2</b>				<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$2,482,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482,000.00</b>
	8230-148-086				Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
	8230-148-086-126				Seguridad Publica Mpal.	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
	8230-148-086-126-2711				Vestuario y uniformes	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4111										
<b>0230-140-000-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$201,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,608.00</b>
8230-148-087						Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8230-148-087-126						Seguridad Publica Mpal.	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
<b>0230-140-001-120-5411</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$991,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,199.99</b>
<b>0230-140-001-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$991,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,199.99</b>
8230-148-088						Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
8230-148-088-126						Seguridad Publica Mpal.	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
<b>0230-140-000-120-5491</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$161,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,800.00</b>
<b>0230-140-000-120-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$161,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,800.00</b>
8230-148-089						Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
8230-148-089-126						Seguridad Publica Mpal.	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
<b>0230-140-003-120-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$231,535.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,535.46</b>
<b>0230-140-003-120-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$231,535.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,535.46</b>
8230-148-090						Radios de Comunicacion, Fortamun 2023	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
8230-148-090-126						Seguridad Publica Mpal.	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
<b>0230-140-030-120-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$89,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,150.00</b>
<b>0230-140-030-120-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$89,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,150.00</b>
8230-148-091						Chalecos Balistico, Fortamun 2023	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
8230-148-091-126						Seguridad Publica Mpal.	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
<b>0230-140-031-120-5511</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad</b>	<b>\$194,768.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,768.64</b>
<b>0230-140-031-120-5511-2</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad G. Capital</b>	<b>\$194,768.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,768.64</b>
8230-149						Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8230-149-085						2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
0230-149-085-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
0230-149-085-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$1,561,837.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,561,837.00</b>
8240					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$1,870,062.09</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$1,870,062.09</b>
8240-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
8240-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
8240-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
0240-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$48,527.00	\$48,527.00	\$0.00
0240-102-026-105-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GD Folio: 223 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GD Folio: 224 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140		\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GD Folio: 140 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,708.00	\$0.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145		\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GD Folio: 145 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$5,991.00	\$0.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 146		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GD Folio: 146 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 147		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GD Folio: 147 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 148		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GD Folio: 148 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GC (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo		\$3,436.00	\$0.00	\$3,436.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GD Folio: 149 (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024.		\$0.00	\$3,436.00	\$0.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GD Folio: 166 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GD Folio: 167 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Repo 168)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GD Folio: 168 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Repo 168)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 169)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GD Folio: 169 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 169)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vera, Repo 170)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GD Folio: 170 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vera, Repo 170)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
0240-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,073.38	\$26,073.38	\$0.00
0240-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$0.00</b>
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios a personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 254 Dimitri Alain Perez, Repo 254)		\$7,495.48	\$0.00	\$7,495.48
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago productos alimenticios a personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 254 Dimitri Alain Perez, Repo 254)		\$0.00	\$7,495.48	\$0.00
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Repo 278)		\$8,397.25	\$0.00	\$8,397.25
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 278, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Repo 278)		\$0.00	\$8,397.25	\$0.00
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GC (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Repo 283)		\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GD Folio: 283, Factura: Cheque (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Repo 283)		\$0.00	\$2,577.00	\$0.00
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 290 Dimitri Alain Perez, Repo 290)		\$7,603.65	\$0.00	\$7,603.65
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 290, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 290 Dimitri Alain Perez, Repo 290)		\$0.00	\$7,603.65	\$0.00
0240-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
0240-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GC (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Repo 286)		\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GD Folio: 286, Factura: Fact (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Repo 286)		\$0.00	\$117.00	\$0.00
0240-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
0240-102-020-100-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GC (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Repo 287)		\$555.00	\$0.00	\$555.00
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GD Folio: 287, Factura: Fact (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Repo 287)		\$0.00	\$555.00	\$0.00
0240-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$0.00
0240-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico Ffm 2024, se aplico PAB, se aplico el contrato de R. GP Directo 267 Adela Honorato, Repo 267)		\$48,277.00	\$0.00	\$48,277.00
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GD Folio: 267, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico PAB, se aplico el contrato de R. GP Directo 267 Adela Honorato, Repo 267)		\$0.00	\$48,277.00	\$0.00
0240-102-020-100-3121					Gas	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GD Folio: 281, Factura: 831 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez)		\$0.00	\$30,615.30	\$0.00
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 273 Carlos Alberto Rodriguez Repo 273)		\$7,277.60	\$0.00	\$7,277.60
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GD Folio: 272, Factura: A1372 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 273 Carlos Alberto Rodriguez Repo 273)		\$0.00	\$7,277.60	\$0.00
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales Repo 282)		\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GD Folio: 282, Factura: Cheque (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales Repo 282)		\$0.00	\$1,320.01	\$0.00
0240-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$7,744.67	\$7,744.67	\$0.00
0240-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago publicación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Repo 205)		\$4,777.00	\$0.00	\$4,777.00
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago publicación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Repo 205)		\$0.00	\$4,777.00	\$0.00
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GC (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Repo 253)		\$2,967.67	\$0.00	\$2,967.67
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GD Folio: 253, Factura: 1533 (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Repo 253)		\$0.00	\$2,967.67	\$0.00
0240-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00
0240-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GC (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Repo 261)		\$367.00	\$0.00	\$367.00
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GD Folio: 261, Factura: Fact (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Repo 261)		\$0.00	\$367.00	\$0.00
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GC (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Repo 284)		\$469.00	\$0.00	\$469.00
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GD Folio: 284, Factura: Cheque (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Repo 284)		\$0.00	\$469.00	\$0.00
0240-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,960.05	\$1,960.05	\$0.00
0240-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$0.00</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Públicos, Repo 257)		\$1,960.05	\$0.00	\$1,960.05
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 257, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Públicos, Repo 257)		\$0.00	\$1,960.05	\$0.00
0240-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00
0240-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 150 Eduarda Santiago, Repo 150)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GD Folio: 150 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 150 Eduarda Santiago, Repo 150)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Repo 151)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GD Folio: 151 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Repo 151)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Repo 152)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GD Folio: 152 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Repo 152)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia			121	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Cheque. Repo 154)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia			121	GD Folio: 153 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Cheque. Repo 154)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas			122	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Cheque. Repo 154)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas			122	GD Folio: 154 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Cheque. Repo 154)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano			123	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 155 Jaime Altamirano Cheque. Repo 155)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano			123	GD Folio: 155 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 155 Jaime Altamirano Cheque. Repo 155)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes			124	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes Cheque. Repo 156)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes			124	GD Folio: 156 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes Cheque. Repo 156)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López			125	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 157 Fredy Misael López Cheque. Repo 157)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López			125	GD Folio: 157 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 157 Fredy Misael López Cheque. Repo 157)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez			126	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Cheque. Repo 158)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez			126	GD Folio: 158 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Cheque. Repo 158)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano			127	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Cheque. Repo 159)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano			127	GD Folio: 159 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Cheque. Repo 159)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez			128	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez Cheque. Repo 160)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez			128	GD Folio: 160 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez Cheque. Repo 160)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres			129	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 161 Ruben Monroy Torres Cheque. Repo 161)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres			129	GD Folio: 161 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 161 Ruben Monroy Torres Cheque. Repo 161)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez			139	GC (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 162 Adriana Martínez Cheque. Repo 162)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez			139	GD Folio: 162 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 162 Adriana Martínez Cheque. Repo 162)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-102-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,846.00	\$3,846.00	\$0.00
8240-102-020-100-5121-2						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact			Transf GC (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo 2024. GP Directo 255	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00	
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact			Transf GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo 2024. GP Directo 255 Home Depot de Mexico de su Repo 255)	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	
8240-102-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
8240-102-020-100-5151-2						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact			Transf GC (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia., Repo 2024. GP	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00	
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact			Transf GD Folio: 291, Factura: Fact (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 291 Office Depot de Mexico de su Repo 2024)	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	
8240-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,499,990.50	\$1,499,990.50	\$0.00
8240-103-022						Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0240-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0240-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp		\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 142 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp 0004, Fgp 0004, GD Dietas 142, Jazmin Mociño Morales, Resp: 142)		\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp		\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 163 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp 0004, Fgp 0004, GD Dietas 163, Jazmin Mociño Morales, Resp: 163)		\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
8240-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8240-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0240-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0240-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fgp 0004, GD Dietas 144, Jazmin Mociño Morales, Resp: 144)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fgp 0004, GD Dietas 165, Jazmin Mociño Morales, Resp: 165)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8240-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
8240-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
0240-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
0240-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$62,826.00	\$0.00	\$62,826.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fgp 0004, GD Dietas 144, Jazmin Mociño Morales, Resp: 144)		\$0.00	\$62,826.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$63,216.00	\$0.00	\$63,216.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fgp 0004, GD Dietas 165, Jazmin Mociño Morales, Resp: 165)		\$0.00	\$63,216.00	\$0.00
8240-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8240-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0240-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0240-103-025-104-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8240-103-026				Tesoreria Municipal		\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00
8240-103-026-105				Tesoreria Municipal		\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00
0240-103-020-103-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$78,611.00	\$78,611.00	\$0.00
0240-103-020-103-1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$42,510.00	\$0.00	\$42,510.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$42,510.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$36,101.00	\$0.00	\$36,101.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$0.00	\$36,101.00	\$0.00
0240-103-020-103-1331				Horas extraordinarias		\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00
0240-103-020-103-1331-1				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$1,664.00	\$0.00	\$2,224.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$560.00	\$1,664.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
0240-103-020-103-1341				Compensaciones		\$0.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$0.00
0240-103-020-103-1341-1				<b>Compensaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$332.00	\$0.00	\$332.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,332.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$332.00	\$1,000.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, 2da Quicena de Abril 2024, 3ra Quicena de Abril 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, 3ra Quincena de Abril 2024, 4ta Quincena de Abril 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0240-103-020-103-4151				Subprocuraduria de la Defensa del Menor		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
0240-103-020-103-4151-1				<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024.		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo. Base: 460)		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
0240-103-020-103-4152						C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
0240-103-020-103-4152-1						<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024.		\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo. Base: 460)		\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4153						Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
0240-103-020-103-4153-1						<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024.		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo. Base: 460)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4154						Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
0240-103-020-103-4154-1						<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024.		\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo. Base: 460)		\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4511						Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
0240-103-020-103-4511-4						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024. Fgp 2024. CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales. Base: 460)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024. Fgp 2024. CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales. Base: 460)		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024. Fgp 2024. CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales. Base: 460)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
8240-103-027						Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
8240-103-027-106						Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
0240-103-027-103-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
0240-103-027-103-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024. Fgp 2024. CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales. Base: 460)		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024. Fgp 2024. CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales. Base: 460)		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00
8240-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
8240-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
0240-103-020-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
<b>0240-103-020-107-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$29,660.00	\$0.00	\$29,660.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$29,660.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$33,495.00	\$0.00	\$33,495.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$33,495.00	\$0.00
8240-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
8240-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
0240-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
<b>0240-103-029-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
8240-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8240-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
0240-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
<b>0240-103-030-109-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
8240-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
8240-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$114,080.00	\$0.00	\$114,080.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$114,080.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$113,039.00	\$0.00	\$113,039.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$113,039.00	\$0.00
8240-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
8240-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
0240-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$4,585.00	\$0.00	\$4,585.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$4,585.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8240-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
8240-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
0240-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8240-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
8240-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
0240-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$24,894.00	\$0.00	\$24,894.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$24,894.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$24,894.00	\$0.00
8240-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
8240-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0240-103-030-111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0240-103-030-111-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8240-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
8240-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0240-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0240-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$12,493.00	\$0.00	\$12,493.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$12,493.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
8240-103-040					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8240-103-040-119					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0240-103-040-113-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0240-103-040-113-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
8240-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
<b>0240-103-041-120-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$72,255.00	\$0.00	\$72,255.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$72,255.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$69,885.00	\$0.00	\$69,885.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$69,885.00	\$0.00
8240-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8240-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
0240-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
<b>0240-103-042-121-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8240-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8240-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
0240-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
<b>0240-103-044-123-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8240-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8240-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0240-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
<b>0240-103-045-124-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
	15/04/2024			Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 400)				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	13/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
8240-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0240-103-040-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0240-103-040-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
8240-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
8240-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0240-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0240-103-049-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$9,872.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
8240-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8240-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
0240-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
0240-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8240-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,239,435.29	\$1,239,435.29	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-104-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
8240-104-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
8240-104-026-105-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2023. GP	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
	C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 264, Jazmin Mociño Morales, Base: 2023)	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
8240-104-026-105-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GC (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm	\$137.00	\$0.00	\$137.00	
	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GD Folio: 289, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 289, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)	\$0.00	\$137.00	\$0.00	
8240-104-026-105-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 262, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	
8240-104-026-105-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,848.99	\$1,848.99	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GC (Pago adq. material electrico para actividades de area de Pdcia., segun	\$1,848.99	\$0.00	\$1,848.99	
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GD Folio: 288, Factura: Fact (Pago adq. material electrico para actividades de area de Pdcia., segun datos, segun Ffm 2024. GP Directo 288, Jazmin Mociño	\$0.00	\$1,848.99	\$0.00	
8240-104-026-105-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$72,847.40	\$72,847.40	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm	\$13,074.31	\$0.00	\$13,074.31	
	C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 246, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$13,074.31	\$0.00	
	C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm	\$37,455.79	\$0.00	\$37,455.79	
	C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 250, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$37,455.79	\$0.00	
	C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., segun bitacoras	\$22,317.30	\$0.00	\$22,317.30	
	C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 295, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal. segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 295, Servicio el Sumidero	\$0.00	\$22,317.30	\$0.00	
8240-104-026-105-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$1,026,666.00	\$1,026,666.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0240-104-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fm 2024, se aplico		\$1,026,666.00	\$0.00	\$1,026,666.00	
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GD Folio: 267, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fm 2024, se aplico		\$0.00	\$1,026,666.00	\$0.00	
0240-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,811.90	\$23,811.90	\$0.00
<b>0240-104-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm		\$1,133.90	\$0.00	\$1,133.90	
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GD Folio: 260, Factura: 833 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$1,133.90	\$0.00	
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora		\$22,678.00	\$0.00	\$22,678.00	
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GD Folio: 274, Factura: 834 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de		\$0.00	\$22,678.00	\$0.00	
0240-104-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00
<b>0240-104-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,		\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a		\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	
0240-104-020-100-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$60,885.00	\$60,885.00	\$0.00
<b>0240-104-020-100-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Fm 2024. GP Directo		\$60,885.00	\$0.00	\$60,885.00	
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 141 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Fm 2024.		\$0.00	\$60,885.00	\$0.00	
8240-104-031						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8240-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
0240-104-031-110-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>0240-104-031-110-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GC (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Fm 2024. GP		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GD Folio: 268, Factura: A-989 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8240-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8240-105-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8240-105-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-103-020-103-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,799.30	\$2,799.30	\$0.00
<b>0240-103-020-103-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Pdcia. Forfyr 2024.. GP		\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 271, Factura: Fact (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de		\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
0240-103-020-103-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,992.00	\$5,992.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 223		\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$0.00	\$2,096.00	\$0.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 243		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 243, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 249		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 249, Factura: Fact (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 251, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
0240-103-020-103-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 244 Telefonos		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 244, Factura: Fact (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8240-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8240-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
0240-107-020-103-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
<b>0240-107-020-103-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas		\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GD Folio: 252, Factura: A 979 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$0.00	\$47,674.96	\$0.00
8240-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>8240-110-026-105-3311-1</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>
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024.		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 269, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024, GP Dcto: 269 Yesenia Oropeza Olguin, Base: 269)		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8240-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8240-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8240-112-026-105-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,954.30	\$41,954.30	\$0.00
<b>8240-112-026-105-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr		\$9,638.15	\$0.00	\$9,638.15
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GD Folio: 258, Factura: 837 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024, GP Dcto: 258 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 258)		\$0.00	\$9,638.15	\$0.00
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr		\$5,102.55	\$0.00	\$5,102.55
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GD Folio: 259, Factura: 835 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024, GP Dcto: 259 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 259)		\$0.00	\$5,102.55	\$0.00
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora		\$27,213.60	\$0.00	\$27,213.60
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GD Folio: 275, Factura: 830 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Isr 2024, GP Dcto: 275 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 275)		\$0.00	\$27,213.60	\$0.00
8240-112-026-105-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	\$0.00
<b>8240-112-026-105-3661-1</b>					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GC (Pago servicios de actualizacion de pagina web del Mpio. Isr 2024. GP		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GD Folio: 270, Factura: Y240 (Pago servicios de actualizacion de pagina web del Mpio. Isr 2024, GP Dcto: 270 Alma Yadira Rojas Cornejo, Base: 270)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8240-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$647,041.37	\$647,041.37	\$0.00
8240-121-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8240-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8240-121-026-105-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
<b>8240-121-026-105-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GC (Pago de derechos a cargo de Pdcia. Segun Dctos anexos. Fortamun 2024.		\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GD Folio: 273, Factura: 30954771 (Pago de derechos a cargo de Pdcia. Segun Dctos anexos. Fortamun 2024, GP Dcto: 273 Secretaría de Finanzas Públicas		\$0.00	\$1,079.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8240-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
0240-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
0240-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus: GD Diente 164 Jazmin Mociño Morales, Pago 160)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus: GD Diente 164 Jazmin Mociño Morales, Pago 160)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
0240-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
0240-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus: GD Diente 164 Jazmin Mociño Morales, Pago 160)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus: GD Diente 164 Jazmin Mociño Morales, Pago 160)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
8240-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
0240-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$382,296.00	\$382,296.00	\$0.00
0240-121-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus: GD Diente 143 Jazmin Mociño Morales, Pago 144)		\$190,142.00	\$0.00	\$190,142.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Facturas 2024, CR Diaria 143 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$190,142.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Facturas 2024, CR Diaria 164 Jazmin Mociño Morales, Depto 1000)	\$192,154.00	\$0.00	\$192,154.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Facturas 2024, CR Diaria 164 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$192,154.00	\$0.00
0240-121-041-120-1341					Compensaciones		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0240-121-041-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Facturas 2024, CR Diaria 143 Jazmin Mociño Morales)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Disperción	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Facturas 2024, CR Diaria 143 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Facturas 2024, CR Diaria 164 Jazmin Mociño Morales, Depto 1000)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Facturas 2024, CR Diaria 164 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0240-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$175,730.37	\$0.00
0240-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$175,730.37</b>
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 247 Servicio el Sumidero sa)	\$14,031.48	\$0.00	\$14,031.48
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GD Folio: 247, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 247 Servicio el Sumidero sa)	\$0.00	\$14,031.48	\$0.00
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.		Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 248 Servicio el Sumidero sa)	\$80,688.04	\$0.00	\$80,688.04
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.		Transf	GD Folio: 248, Factura: FACT. (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 248 Servicio el Sumidero sa)	\$0.00	\$80,688.04	\$0.00
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 293 Servicio el Sumidero sa)	\$71,194.79	\$0.00	\$71,194.79
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GD Folio: 293, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 293 Servicio el Sumidero sa)	\$0.00	\$71,194.79	\$0.00
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 294 Servicio el Sumidero sa)	\$9,816.06	\$0.00	\$9,816.06
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf	GD Folio: 294, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024, CR Diaria 294 Servicio el Sumidero sa)	\$0.00	\$9,816.06	\$0.00
0240-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
0240-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$11,484.00</b>
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178		Transf	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Facturas 2024, CR Diaria 276 JESUS PERES SOTO)	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178		Transf	GD Folio: 276, Factura: A178 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Facturas 2024, CR Diaria 276 JESUS PERES SOTO)	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
8240-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)		\$1,870,062.09	\$0.00	\$0.00
8240-148-086					Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023		\$201,608.00	\$0.00	\$0.00
8240-148-086-126					Seguridad Publica Mpal.		\$201,608.00	\$0.00	\$0.00
0240-140-000-120-2711					Vestuario y uniformes		\$201,608.00	\$0.00	\$0.00
0240-140-000-120-2711-1					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>		<b>\$201,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,608.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-148-087						Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8240-148-087-126						Seguridad Publica Mpal.	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
0240-140-001-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
<b>0240-140-001-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$991,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,199.99</b>
8240-148-088						Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
8240-148-088-126						Seguridad Publica Mpal.	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
0240-140-000-120-5491						Otros equipos de transporte	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
<b>0240-140-000-120-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$161,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,800.00</b>
8240-148-089						Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
8240-148-089-126						Seguridad Publica Mpal.	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
0240-140-003-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
<b>0240-140-003-120-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$231,535.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,535.46</b>
8240-148-090						Radios de Comunicacion, Fortamun 2023	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
8240-148-090-126						Seguridad Publica Mpal.	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
0240-140-030-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
<b>0240-140-030-120-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$89,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,150.00</b>
8240-148-091						Chalecos Balistico, Fortamun 2023	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
8240-148-091-126						Seguridad Publica Mpal.	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
0240-140-031-120-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
<b>0240-140-031-120-5511-2</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad G. Capital</b>	<b>\$194,768.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,768.64</b>
8250						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$0.00</b>
8250-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
8250-102-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
0230-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$48,527.00	\$48,527.00	\$0.00
0230-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GD Folio: 223 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GD Folio: 224 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Repo 2024)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Repo 2024)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GD Folio: 140 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)		\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)		\$0.00	\$4,708.00	\$0.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GD Folio: 145 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)		\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)		\$0.00	\$5,991.00	\$0.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GD Folio: 146 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GD Folio: 147 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Repo 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GD Folio: 148 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 2024)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GD Folio: 149 (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$3,436.00	\$0.00	\$3,436.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GE (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$0.00	\$3,436.00	\$0.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GD Folio: 166 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 2024)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GD Folio: 167 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GD Folio: 168 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Repo 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GD Folio: 169 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 2024)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GD Folio: 170 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Repo 2024)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Repo 2024)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
0230-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,073.38	\$26,073.38	\$0.00
0230-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago productos alimentacios a personas para		\$7,495.48	\$0.00	\$7,495.48	
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimentacios a personas para actividad a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$7,495.48	\$0.00	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 278, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a		\$8,397.25	\$0.00	\$8,397.25	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo		\$0.00	\$8,397.25	\$0.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GD Folio: 283, Factura: Cheque (Pago alimentos de personas para actividad a		\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GE (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..		\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 290, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para		\$7,603.65	\$0.00	\$7,603.65	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$7,603.65	\$0.00	
0230-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
0230-102-020-100-2481-1						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GD Folio: 286, Factura: Fact (Pago adq. materiales complementarios para		\$117.00	\$0.00	\$117.00	
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GE (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$117.00	\$0.00	
0230-102-020-100-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
0230-102-020-100-2911-1						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GD Folio: 287, Factura: Fact (Pago adq. herramientas menores para actividades		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GE (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdcia. Repo		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$0.00
0230-102-020-100-3111-1						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GD Folio: 267, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$48,277.00	\$0.00	\$48,277.00	
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico DAP		\$0.00	\$48,277.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3121						Gas	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
0230-102-020-100-3121-1						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	136	GD Folio: 285, Factura: Fact (Pago adq. Gas LP, para la realización de		\$495.00	\$0.00	\$495.00	
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	136	GE (Pago adq. Gas LP, para la realización de actividades a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$495.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
0230-102-020-100-3251-1						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GD Folio: 292, Factura: 1113 (Pago renta transporte para realización de		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	27/04/2024			Transf	GE (Pago renta transporte para realización de actividades a cargo de área de					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00512	21/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GE (Pago renta transporte para realizacion de actividades a cargo de area de Pdcia. según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 266 Alonso Uribe Sanchez. Repo 266)		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
0230-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$3,502.47	\$3,502.47	\$0.00
0230-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GD Folio: 266, Factura: Fact (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Repo 2024. GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales. Repo 266)		\$3,502.47	\$0.00	\$3,502.47
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GE (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Repo 2024. GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales. Repo 266)		\$0.00	\$3,502.47	\$0.00
0230-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,011.99	\$18,011.99	\$0.00
0230-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GD Folio: 245, Factura: Fact (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez. Repo 245)		\$18,011.99	\$0.00	\$18,011.99
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GE (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez. Repo 245)		\$0.00	\$18,011.99	\$0.00
0230-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,819.43	\$66,819.43	\$0.00
0230-102-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,819.43</b>	<b>\$66,819.43</b>	<b>\$0.00</b>
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 256 Karina Auzarraga Auzarraga. Repo 256)		\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 256 Karina Auzarraga Auzarraga. Repo 256)		\$0.00	\$4,030.00	\$0.00
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Repo 2024. GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales. Repo 263)		\$538.01	\$0.00	\$538.01
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales. Repo 263)		\$0.00	\$538.01	\$0.00
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GD Folio: 277, Factura: AFAD9 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 277 Ezequiel Alejandro. Repo 277)		\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 277 Ezequiel Alejandro. Repo 277)		\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GD Folio: 279, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 279 Karina Auzarraga. Repo 279)		\$4,550.01	\$0.00	\$4,550.01
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 279 Karina Auzarraga. Repo 279)		\$0.00	\$4,550.01	\$0.00
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GD Folio: 280, Factura: 838 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 280 Luis Arturo Lopez Gómez. Repo 280)		\$17,008.50	\$0.00	\$17,008.50
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 280 Luis Arturo Lopez Gómez. Repo 280)		\$0.00	\$17,008.50	\$0.00
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GD Folio: 282, Factura: 831 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia. según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez. Repo 281)		\$30,615.30	\$0.00	\$30,615.30
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexa. Repo 2024. GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez. Repo 281)		\$0.00	\$30,615.30	\$0.00
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GD Folio: 272, Factura: A1372 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Repo 2024. GP Directo 272 Carlos Alberto Rodriguez. Repo 272)		\$7,277.60	\$0.00	\$7,277.60
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 272 Carlos Alberto Rodriguez. Repo 272)		\$0.00	\$7,277.60	\$0.00
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GD Folio: 282, Factura: Cheque (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Repo 2024. GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales. Repo 282)		\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales. Repo 282)		\$0.00	\$1,320.01	\$0.00
0230-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$7,744.67	\$7,744.67	\$0.00
0230-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago publicacion de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Repo 2024)		\$4,777.00	\$0.00	\$4,777.00	
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GE (Pago publicacion de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Repo 2024)		\$0.00	\$4,777.00	\$0.00	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GD Folio: 253, Factura: 1533 (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024)		\$2,967.67	\$0.00	\$2,967.67	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GE (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024)		\$0.00	\$2,967.67	\$0.00	
0230-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00
0230-102-020-100-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GD Folio: 261, Factura: Fact (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$367.00	\$0.00	\$367.00	
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GE (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$367.00	\$0.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GD Folio: 284, Factura: Cheque (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$469.00	\$0.00	\$469.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GE (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$469.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,960.05	\$1,960.05	\$0.00
0230-102-020-100-3921-1						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$0.00</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 257, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., Repo 2024. GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Repo 2024)		\$1,960.05	\$0.00	\$1,960.05	
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Repo 2024)		\$0.00	\$1,960.05	\$0.00	
0230-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00
0230-102-020-100-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GD Folio: 150 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 150 Eduarda Santiago, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 150 Eduarda Santiago, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GD Folio: 151 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GD Folio: 152 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GD Folio: 153 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GD Folio: 154 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 154 Jose de Jesus Islas, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 154 Jose de Jesus Islas, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GD Folio: 155 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 155 Jaime Altamirano, Repo 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 155 Jaime Altamirano, Repo 2024)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GD Folio: 156 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Repo 2024)		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Repo 2024)		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GD Folio: 157 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 157 Fredy Misael López. Repo: 155.</small>		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 157 Fredy Misael López. Repo: 155.</small>		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GD Folio: 158 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez. Repo: 155.</small>		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez. Repo: 155.</small>		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GD Folio: 159 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano. Repo: 155.</small>		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano. Repo: 155.</small>		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GD Folio: 160 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez. Repo: 155.</small>		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez. Repo: 155.</small>		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GD Folio: 161 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 161 Ruben Monroy Torres. Repo: 155.</small>		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 161 Ruben Monroy Torres. Repo: 155.</small>		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GD Folio: 162 (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexo) <small>Repo 2024. GP Directo 162 Adriana Martínez. Repo: 160.</small>		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GE (Pago de Apoyo Económico Comunitario Otorgado, Según Dctos., Anexos.) <small>Repo 2024. GP Directo 162 Adriana Martínez. Repo: 160.</small>		\$0.00	\$500.00	\$0.00
0230-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,846.00	\$3,846.00	\$0.00
0230-102-020-100-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo) <small>Repo 2024. GP Directo 255 Home Depot de Mexico. Repo: 255.</small>		\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo 2024. GP Directo 255) <small>Repo 2024. GP Directo 255 Home Depot de Mexico. Repo: 255.</small>		\$0.00	\$3,846.00	\$0.00
0230-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
0230-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 291, Factura: Fact (Pago adq. impresora para actividades de área de) <small>Repo 2024. GP Directo 291 Office Depot de Mexico. Repo: 291.</small>		\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 291) <small>Repo 2024. GP Directo 291 Office Depot de Mexico. Repo: 291.</small>		\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
8250-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,499,990.50	\$1,499,990.50	\$0.00
8250-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8250-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0230-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0230-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 142 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp 2024.) <small>Repo 2024. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales. Repo: 140.</small>		\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp 2024.) <small>Repo 2024. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales. Repo: 140.</small>		\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 163 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp 2024.) <small>Repo 2024. GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales. Repo: 161.</small>		\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp 2024.) <small>Repo 2024. GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales. Repo: 161.</small>		\$0.00	\$157,443.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8250-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8250-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8250-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8250-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
8250-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
8250-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
8250-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$62,826.00	\$0.00	\$62,826.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$62,826.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$63,216.00	\$0.00	\$63,216.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$63,216.00	\$0.00
8250-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8250-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8250-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8250-103-025-104-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8250-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00
8250-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00
8250-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,611.00	\$78,611.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0230-103-020-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$42,510.00	\$0.00	\$42,510.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$0.00	\$42,510.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago 460)		\$36,101.00	\$0.00	\$36,101.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago 460)		\$0.00	\$36,101.00	\$0.00	
0230-103-020-103-1331						Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00
<b>0230-103-020-103-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$1,664.00	\$0.00	\$2,224.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$0.00	\$560.00	\$1,664.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$0.00	\$1,664.00	\$0.00	
0230-103-020-103-1341						Compensaciones	\$0.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$0.00
<b>0230-103-020-103-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$332.00	\$0.00	\$332.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,332.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$0.00	\$332.00	\$1,000.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago 460)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago 460)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
0230-103-020-103-4151						Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
<b>0230-103-020-103-4151-1</b>						<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Pago 480)		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Pago 480)		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
0230-103-020-103-4152						C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
<b>0230-103-020-103-4152-1</b>						<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Pago 480)		\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Pago 480)		\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	
0230-103-020-103-4153						Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0230-103-020-100-4153-1</b>						<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Paso: 400)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
<b>0230-103-020-100-4154</b>						Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
<b>0230-103-020-100-4154-1</b>						<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 171 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp,		\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00	
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024. CR Directo 171, Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Paso: 400)		\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	
<b>0230-103-020-100-4511</b>						Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
<b>0230-103-020-100-4511-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
<b>8250-103-027</b>						Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
<b>8250-103-027-106</b>						Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
<b>0230-103-027-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
<b>0230-103-027-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00	
<b>8250-103-028</b>						Control Interno Municipal	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
<b>8250-103-028-107</b>						Control Interno Mpal.	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
<b>0230-103-028-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
<b>0230-103-028-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril		\$29,660.00	\$0.00	\$29,660.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Paso: 400)		\$0.00	\$29,660.00	\$0.00	
	29/04/2024			Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$33,495.00	\$0.00	\$33,495.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$33,495.00	\$0.00
8250-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
8250-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
8250-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
8250-103-029-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
8250-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
8250-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
8250-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
8250-103-031-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
8250-103-031-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$114,080.00	\$0.00	\$114,080.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base: 140)		\$0.00	\$114,080.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$113,039.00	\$0.00	\$113,039.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Ene 2024, CR Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)		\$0.00	\$113,039.00	\$0.00
8250-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
8250-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-103-030-114-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
0230-103-030-114-	1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$4,585.00	\$0.00	\$4,585.00
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$4,585.00	\$0.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8250-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
8250-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
0230-103-030-110-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
0230-103-030-110-	1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8250-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
8250-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
0230-103-037-110-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
0230-103-037-110-	1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$24,894.00	\$0.00	\$24,894.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$24,894.00	\$0.00
8250-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
8250-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0230-103-030-111-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0230-103-030-111-	1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8250-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
8250-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0230-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0230-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$12,493.00	\$0.00	\$12,493.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$12,493.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
8250-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8250-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0230-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0230-103-040-119-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
8250-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$72,255.00	\$0.00	\$72,255.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$72,255.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$69,885.00	\$0.00	\$69,885.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$0.00	\$69,885.00	\$0.00
8250-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8250-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0250-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8250-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8250-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
0250-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8250-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8250-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0250-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 165, Jazmin Mociño Morales, Base: 400)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
8250-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0250-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 144, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, CR Directo 144, Jazmin Mociño Morales, Base: 440)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
8250-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
8250-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0230-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0230-103-049-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base 140)		\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base 140)		\$0.00	\$9,872.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
8250-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8250-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
0230-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
0230-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 144 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base 140)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Base 140)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 165 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Base 160)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8250-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,239,435.29	\$1,239,435.29	\$0.00
8250-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
8250-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
0230-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
0230-104-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023, GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Base 260)		\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023, GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Base 260)		\$0.00	\$117.00	\$0.00
0230-104-026-105-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
0230-104-026-105-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$0.00</b>



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0200-104-020-100-2101-1	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GD Folio: 289, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GD Directo 289 Jazmin Mociño Morales Base: 289)	\$137.00	\$0.00	\$137.00
	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GE (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GD Directo 289 Jazmin Mociño Morales Base: 289)	\$0.00	\$137.00	\$0.00
0200-104-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00
0200-104-020-100-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$3,136.00</b>
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GD Directo 262 Jazmin Mociño Morales Base: 262)	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GD Directo 262 Jazmin Mociño Morales Base: 262)	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
0200-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,848.99	\$1,848.99
0200-104-020-100-2461-1						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$1,848.99</b>
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GD Folio: 288, Factura: Fact (Pago adq. material electrico para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GD Directo 288 Jazmin Mociño Morales Base: 288)	\$1,848.99	\$0.00	\$1,848.99
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GE (Pago adq. material electrico para actividades de área de Pdcia., según datos anexos. Ffm 2024. GD Directo 288 Jazmin Mociño Morales Base: 288)	\$0.00	\$1,848.99	\$0.00
0200-104-020-100-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$72,847.40	\$72,847.40
0200-104-020-100-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$72,847.40</b>
	C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 246, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 246 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 246)	\$13,074.31	\$0.00	\$13,074.31
	C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 246 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 246)	\$0.00	\$13,074.31	\$0.00
	C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 250, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 250 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 250)	\$37,455.79	\$0.00	\$37,455.79
	C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 250 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 250)	\$0.00	\$37,455.79	\$0.00
	C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 295, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 295 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 295)	\$22,317.30	\$0.00	\$22,317.30
	C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 295 Servicio el Sumidero sa de Ajacuba Base: 295)	\$0.00	\$22,317.30	\$0.00
0200-104-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$1,026,666.00	\$1,026,666.00
0200-104-020-100-3111-1						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>
	C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GD Folio: 267, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. de Ajacuba. Ffm 2024. GD Directo 267 Adela Honorato Dominica Base: 267)	\$1,026,666.00	\$0.00	\$1,026,666.00
	C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico DAP como parte de factura de B. GD Directo 267 Adela Honorato Dominica Base: 267)	\$0.00	\$1,026,666.00	\$0.00
0200-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,811.90	\$23,811.90
0200-104-020-100-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$23,811.90</b>
	C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GD Folio: 260, Factura: 833 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 260 Luis Arturo Lopez Gómez Base: 260)	\$1,133.90	\$0.00	\$1,133.90
	C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GD Directo 260 Luis Arturo Lopez Gómez Base: 260)	\$0.00	\$1,133.90	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00477	10/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GD Folio: 274, Factura: 654 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora...		\$22,678.00	\$0.00	\$22,678.00	
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora...		\$0.00	\$22,678.00	\$0.00	
8250-104-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00
8250-104-020-100-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a...		\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,...		\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	
8250-104-020-100-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$60,885.00	\$60,885.00	\$0.00
8250-104-020-100-3981-1						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 141 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024.		\$60,885.00	\$0.00	\$60,885.00	
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo...		\$0.00	\$60,885.00	\$0.00	
8250-104-031						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-104-031-110-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-104-031-110-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GD Folio: 268, Factura: A-989 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo...		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GE (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Ffm 2024. GP...		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8250-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8250-105-026						Tesorería Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8250-105-026-105						Tesorería Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8250-105-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,799.30	\$2,799.30	\$0.00
8250-105-020-100-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 271, Factura: Fact (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de...		\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30	
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Pdcia. Forfyr 2024.. GP...		\$0.00	\$2,799.30	\$0.00	
8250-105-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,992.00	\$5,992.00	\$0.00
8250-105-020-100-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024.		\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	
	04/04/2024			2	GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio.. Fofyr 2024. GP Directo 223...					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	4	GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 223 Telefonos de Mexico sab de su Pago 223)		\$0.00	\$2,096.00	\$0.00	
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 243, Factura: Fact (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de su Pago 243)		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de su Pago 243)		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 249, Factura: Fact (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de su Pago 249)		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago servicio telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de su Pago 249)		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 251, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de su Pago 251)		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de su Pago 251)		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	
8250-105-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-105-026-105-3171-1						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 244, Factura: Fact (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de su Pago 244)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de su Pago 244)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
8250-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8250-107-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8250-107-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8250-107-026-105-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8250-107-026-105-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GD Folio: 252, Factura: A 979 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas 2024. GP Directo 252 Ramas y Sons Group Facturas de su Pago 252)		\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96	
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas 2024. GP Directo 252 Ramas y Sons Group Facturas de su Pago 252)		\$0.00	\$47,674.96	\$0.00	
8250-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-110-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-110-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-110-026-105-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-110-026-105-3311-1						<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>
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 269, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024. GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin Facturas de su Pago 269)		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024. GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin Facturas de su Pago 269)		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8250-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8250-112-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-112-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8250-112-026-105-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,954.30	\$41,954.30	\$0.00
8250-112-026-105-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GD Folio: 258, Factura: 837 (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,638.15	\$0.00	\$9,638.15
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr		\$0.00	\$9,638.15	\$0.00
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GD Folio: 259, Factura: 835 (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$5,102.55	\$0.00	\$5,102.55
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr		\$0.00	\$5,102.55	\$0.00
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GD Folio: 275, Factura: 830 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de		\$27,213.60	\$0.00	\$27,213.60
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora		\$0.00	\$27,213.60	\$0.00
8250-112-026-105-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	\$0.00
8250-112-026-105-3661-1					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GD Folio: 270, Factura: Y240 (Pago servicios de actualizacion de pagina web del		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GE (Pago servicios de actualizacion de pagina web del Mpio. Isr 2024. GP		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8250-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$647,041.37	\$647,041.37	\$0.00
8250-121-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8250-121-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8250-121-026-105-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8250-121-026-105-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GD Folio: 273, Factura: 30954771 (Pago de derechos a cargo de Pdcia, Segun		\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GE (Pago de derechos a cargo de Pdcia, Segun Dctos anexos. Fortamun 2024.		\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
8250-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8250-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8250-121-046-125-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
8250-121-046-125-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
	29/04/2024			Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
8250-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8250-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$4,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$2,000.00		\$0.00	\$7,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$6,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$4,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
8250-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
8250-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$382,296.00	\$382,296.00	\$0.00
8250-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$190,142.00		\$0.00	\$190,142.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$190,142.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$192,154.00	\$0.00	\$192,154.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$0.00	\$192,154.00	\$0.00
8250-121-047-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 143 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril de 2024, Estatus 2024, CD Distrito 143, Jazmin Mociño Morales, Base 1444)	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 164 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, CD Distrito 164, Jazmin Mociño Morales, Base 1400)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024. Facturas 2024. GP Directo 404. Jazmin Mociño Morales. Repo: 400)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$175,730.37	\$175,730.37	\$0.00
0200-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$0.00</b>
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 247, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., Facturas 2024. GP Directo 247. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 247)		\$14,031.48	\$0.00	\$14,031.48
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 247. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 247)		\$0.00	\$14,031.48	\$0.00
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GD Folio: 248, Factura: FACT. (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 248. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 248)		\$80,688.04	\$0.00	\$80,688.04
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 248. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 248)		\$0.00	\$80,688.04	\$0.00
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 293, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 293. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 293)		\$71,194.79	\$0.00	\$71,194.79
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 293. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 293)		\$0.00	\$71,194.79	\$0.00
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 294, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 294. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 294)		\$9,816.06	\$0.00	\$9,816.06
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., según bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 294. Servicio el Sumidero de sa. Repo: 294)		\$0.00	\$9,816.06	\$0.00
0200-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
0200-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GD Folio: 276, Factura: A178 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Facturas 2024. GP Directo 276. JESUS PERES SOTO. Repo: 276)		\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Facturas 2024. GP Directo 276. JESUS PERES SOTO. Repo: 276)		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$0.00</b>
8260-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
8260-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
8260-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$290,923.99	\$290,923.99	\$0.00
0200-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$48,527.00	\$48,527.00	\$0.00
0200-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138)		\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138)		\$0.00	\$4,708.00	\$0.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143)		\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00
15/04/2024				113	GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024. GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00467	13/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		110	GP Directo 143 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 143 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144)		\$0.00	\$5,991.00	\$0.00	
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GE (Pago de personal eventual, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024.. GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 147)		\$3,436.00	\$0.00	\$3,436.00	
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 147 (Pago de personal eventual, Segun Datos, Anexos, Repo 2024.. GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 147)		\$0.00	\$3,436.00	\$0.00	
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165)		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024.. GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$26,073.38	\$26,073.38	\$0.00
0200-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$0.00</b>
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimentacios a personas para actividad a cargo de Pdcia. para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254 (Pago productos alimentacios a personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254)		\$7,495.48	\$0.00	\$7,495.48	
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254 (Pago productos alimentacios a personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254)		\$0.00	\$7,495.48	\$0.00	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278)		\$8,397.25	\$0.00	\$8,397.25	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278)		\$0.00	\$8,397.25	\$0.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GE (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283)		\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283 (Pago alimentos de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283)		\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290)		\$7,603.65	\$0.00	\$7,603.65	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290 (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290)		\$0.00	\$7,603.65	\$0.00	
0200-102-020-100-2481					Materiales complementarios		\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
0200-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GE (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia. para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 290 Jazmin Mociño Morales, Pago: 290)		\$117.00	\$0.00	\$117.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Pago: 286 (Pago adq. materiales complementarios para actividad a cargo de Pdcia. Base 2024. GP Directo 286		\$0.00	\$117.00	\$0.00
0200-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
0200-102-020-100-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GE (Pago adq. herramientas menores para actividades a cargo de Pdcia. Repo	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Pago: 287 (Pago adq. herramientas	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
0200-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$0.00
0200-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico DAP	\$48,277.00	\$0.00	\$48,277.00	\$0.00
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GP Directo 267 Adela Honorato Dominguez, Pago: 267 (Pago Serv. de alumbrado	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$0.00
0200-102-020-100-3121					Gas	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
0200-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	136	GE (Pago adq. Gas LP, para la realización de actividades a cargo de Pdcia.	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	136	GP Directo 285 Jazmin Mociño Morales, Pago: 285 (Pago adq. Gas LP, para la	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
0200-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
0200-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GE (Pago renta transporte para realización de actividades a cargo de área de	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GP Directo 292 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 292 (Pago renta transporte para	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
0200-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$3,502.47	\$3,502.47	\$0.00
0200-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GE (Pago serv. de supervisión técnica arquitectura, Repo 2024. GP Directo 266	\$3,502.47	\$0.00	\$3,502.47	\$0.00
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales, Pago: 266 (Pago serv. de supervisión	\$0.00	\$3,502.47	\$3,502.47	\$0.00
0200-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,011.99	\$18,011.99	\$0.00
0200-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GE (Pago materiales para reh. de edificio a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	\$18,011.99	\$0.00	\$18,011.99	\$0.00
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 245 (Pago materiales para	\$0.00	\$18,011.99	\$18,011.99	\$0.00
0200-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,819.43	\$66,819.43	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0200-102-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,819.43</b>	<b>\$66,819.43</b>	<b>\$0.00</b>
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00	
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 256 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 256 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$538.01	\$0.00	\$538.01	
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$0.00	\$538.01	\$0.00	
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00	
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GP Directo 277 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 277 (Pago de Rep.		\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$4,550.01	\$0.00	\$4,550.01	
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 279 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 279 (Pago de Rep. y Mantto.		\$0.00	\$4,550.01	\$0.00	
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$17,008.50	\$0.00	\$17,008.50	
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GP Directo 280 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 280 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$0.00	\$17,008.50	\$0.00	
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$30,615.30	\$0.00	\$30,615.30	
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 281 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$0.00	\$30,615.30	\$0.00	
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$7,277.60	\$0.00	\$7,277.60	
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GP Directo 272 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 272 (Pago rep. y mantto.		\$0.00	\$7,277.60	\$0.00	
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas,		\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01	
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales, Pago: 282 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$0.00	\$1,320.01	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3611</b>						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$7,744.67	\$7,744.67	\$0.00
<b>0200-102-020-100-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$7,744.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GE (Pago publicacion de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo		\$4,777.00	\$0.00	\$4,777.00	
C00381	01/04/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 205 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 205 (Pago		\$0.00	\$4,777.00	\$0.00	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GE (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo		\$2,967.67	\$0.00	\$2,967.67	
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 253 (Pago difusión institucional		\$0.00	\$2,967.67	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3751</b>						Viáticos en el país	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00
<b>0200-102-020-100-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$836.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GE (Pago viaticos para realizar actividades de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP		\$367.00	\$0.00	\$367.00	
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Pago: 261 (Pago viaticos para realizar		\$0.00	\$367.00	\$0.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GE (Pago viaticos para la realización de actividades a cargo del Mpio., Repo		\$469.00	\$0.00	\$469.00	
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Pago: 284 (Pago viaticos para la		\$0.00	\$469.00	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3921</b>						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,960.05	\$1,960.05	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-102-020-100-3921-1										
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$1,960.05	\$0.00	\$1,960.05	
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 257 (Pago		\$0.00	\$1,960.05	\$0.00	
0200-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00
<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-102-020-100-4411-1										
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GP Directo 150 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 148 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Pago: 149 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Pago: 150 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 151 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 152 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GP Directo 155 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 153 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Pago: 154 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GP Directo 157 Fredy Misael López Bautista, Pago: 155 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 156 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 157 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez, Pago: 158 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GP Directo 161 Ruben Monroy Torres, Pago: 159 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
C00498	26/04/2024	Adriana Martinez		139	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00498	26/04/2024	Adriana Martinez		139	GP Directo 162 Adriana Martinez Paredes, Pago: 160 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
0200-102-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,846.00	\$3,846.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-102-020-103-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago adq. de muebles para áreas de pdcia., Repo 2024. GP Directo 255	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00
	C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 255 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 255 (Pago adq. de	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00
0200-102-020-103-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
0200-102-020-103-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago adq. impresora para actividades de área de Pdcia., Repo 2024.. GP	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00
	C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 291 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 291 (Pago adq.	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
8260-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,499,990.50	\$1,499,990.50	\$0.00
8260-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8260-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0200-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0200-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Abril, Fgp 2024.	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
	C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago dietas a integrantes de	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
	C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Abril, Fgp	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
	C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago dietas a integrantes de	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
8260-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8260-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0200-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0200-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8260-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
8260-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00
0200-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$126,042.00	\$126,042.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0200-103-024-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$62,826.00	\$0.00	\$62,826.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$62,826.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$63,216.00	\$0.00	\$63,216.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$63,216.00	\$0.00	
8260-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00	
8260-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00	
<b>0200-103-020-104-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-103-020-104-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00	
8260-103-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00	
8260-103-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$113,955.50	\$113,955.50	\$0.00	
<b>0200-103-020-103-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-103-020-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$42,510.00	\$0.00	\$42,510.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$42,510.00	\$0.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$36,101.00	\$0.00	\$36,101.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$36,101.00	\$0.00	
<b>0200-103-020-103-1331</b>						<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-103-020-103-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$1,664.00	\$0.00	\$2,224.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$560.00	\$1,664.00	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$1,664.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-103-020-103-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$0.00
0200-103-020-103-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$332.00	\$0.00	\$332.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,332.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$332.00	\$1,000.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0200-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
0200-103-020-103-4151-1					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
0200-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
0200-103-020-103-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$0.00	\$11,990.00	\$0.00
0200-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
0200-103-020-103-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
0200-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
0200-103-020-103-4154-1					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$4,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda			Transf GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro documentos que realiza la Sria. de Hda., a Part. de Fgp, Abril 2024, GP Directo 171 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169)		\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
0200-103-020-103-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
0200-103-020-103-4511-4					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fcp 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
8260-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
8260-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
0200-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,292.00	\$42,292.00	\$0.00
0200-103-027-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$42,292.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00
8260-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
8260-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
0200-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$63,155.00	\$63,155.00	\$0.00
0200-103-028-107-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$29,660.00	\$0.00	\$29,660.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$29,660.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$33,495.00	\$0.00	\$33,495.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$33,495.00	\$0.00
8260-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
8260-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
0200-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,934.00	\$20,934.00	\$0.00
0200-103-029-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Folio 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
8260-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
0200-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
0200-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
8260-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
8260-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
0200-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,119.00	\$227,119.00	\$0.00
0200-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$114,080.00	\$0.00	\$114,080.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$114,080.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$113,039.00	\$0.00	\$113,039.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$113,039.00	\$0.00
8260-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
8260-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
0200-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,224.00	\$9,224.00	\$0.00
0200-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$4,585.00	\$0.00	\$4,585.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$4,585.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fec 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8260-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
8260-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
0200-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00
0200-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8260-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
8260-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
0200-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,288.00	\$50,288.00	\$0.00
0200-103-037-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$24,894.00	\$0.00	\$24,894.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$24,894.00	\$0.00
8260-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
8260-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0200-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
0200-103-038-117-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8260-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
8260-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0200-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,319.00	\$25,319.00	\$0.00
0200-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$12,493.00	\$0.00	\$12,493.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$12,493.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
8260-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8260-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8260-103-040-119-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
8260-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
8260-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,140.00	\$142,140.00	\$0.00
8260-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$72,255.00	\$0.00	\$72,255.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$72,255.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$69,885.00	\$0.00	\$69,885.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$69,885.00	\$0.00
8260-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8260-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8260-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8260-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 144 Jazmin		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Eje 2024, GP Directo 165		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8260-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8260-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8260-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8260-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8260-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8260-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
8260-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0200-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0200-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
8260-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
8260-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0200-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0200-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024,		\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$0.00	\$9,872.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8260-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8260-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8260-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de Personal de Pdcia, 1ra Quicena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Abril 2024, Fm 2024, GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8260-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,239,435.29	\$1,239,435.29	\$0.00
8260-104-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
8260-104-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,193,035.29	\$1,193,035.29	\$0.00
8260-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
8260-104-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264)		\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023, GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264)		\$0.00	\$117.00	\$0.00
8260-104-026-105-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
8260-104-026-105-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GE (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Fm 2024. GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289)		\$137.00	\$0.00	\$137.00
C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289 (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289)		\$0.00	\$137.00	\$0.00
8260-104-026-105-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00
8260-104-026-105-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Fm 2024. GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262)		\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00
C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262)		\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
8260-104-026-105-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,848.99	\$1,848.99	\$0.00
8260-104-026-105-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GE (Pago adq. material electrico para actividades de area de Pdcia., segun Fm 2024. GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales, Pago: 282)		\$1,848.99	\$0.00	\$1,848.99

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GP Directo 288 Jazmin Mociño Morales, Pago: 288 (Pago adq. material electrico		\$0.00	\$1,848.99	\$0.00
0200-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$72,847.40	\$72,847.40	\$0.00
0200-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$13,074.31	\$0.00	\$13,074.31
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 246 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 246 (Pago combustible		\$0.00	\$13,074.31	\$0.00
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$37,455.79	\$0.00	\$37,455.79
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 250 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 250 (Pago combustible		\$0.00	\$37,455.79	\$0.00
C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., segun bitacoras		\$22,317.30	\$0.00	\$22,317.30
C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 295 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 295 (Pago combustible		\$0.00	\$22,317.30	\$0.00
0200-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$1,026,666.00	\$1,026,666.00	\$0.00
0200-104-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Ffm 2024, se aplico DAP		\$1,026,666.00	\$0.00	\$1,026,666.00
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GP Directo 267 Adela Honorato Dominguez, Pago: 267 (Pago Serv. de alumbrado		\$0.00	\$1,026,666.00	\$0.00
0200-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,811.90	\$23,811.90	\$0.00
0200-104-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$1,133.90	\$0.00	\$1,133.90
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GP Directo 260 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 260 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$1,133.90	\$0.00
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., segun bitacora		\$22,678.00	\$0.00	\$22,678.00
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GP Directo 274 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 274 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$0.00	\$22,678.00	\$0.00
0200-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00
0200-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,		\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GP Directo 265 Jazmin Mociño Morales, Pago: 265 (Pago de gastos de orden		\$0.00	\$3,586.00	\$0.00
0200-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$60,885.00	\$60,885.00	\$0.00
0200-104-020-100-3981-1					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo		\$60,885.00	\$0.00	\$60,885.00
C00454	13/04/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 141 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 139 (Pago de		\$0.00	\$60,885.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>8260-104-031-110-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GE (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Fm 2024. GP		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989	Transf	GP Directo 268 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 268 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Fm 2024. GP Directo 268		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8260-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8260-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$13,591.30	\$13,591.30	\$0.00
8260-105-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,799.30	\$2,799.30	\$0.00
<b>8260-105-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Pdcia. Fofyr 2024.. GP		\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 271 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 271 (Pago de Material Para Uso de Areas a Cargo de Pdcia. Fofyr 2024. GP Directo 271 Office Depot		\$0.00	\$2,799.30	\$0.00
8260-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,992.00	\$5,992.00	\$0.00
<b>8260-105-026-105-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 223		\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2	GP Directo 223 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 223 (Pago serv. telefonico		\$0.00	\$2,096.00	\$0.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 243		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 243 (Pago serv. telefonico		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 249		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 249 (Pago servicio		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 251 (Pago de ser.		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
8260-105-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
<b>8260-105-026-105-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 244 Telefonos		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 244 (Pago serv. internet a		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8260-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
8260-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
0200-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$47,674.96	\$47,674.96	\$0.00
0200-107-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas 2024.		\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GP Directo 252 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 252 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Gasolinas 2024. GP Directo		\$0.00	\$47,674.96	\$0.00
8260-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
0200-110-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
0200-110-020-100-3311-1					<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>
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024.		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 269 (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de marzo, Focom 2024. GP Directo 269 Yesenia		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8260-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
8260-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$45,778.82	\$0.00
0200-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,954.30	\$41,954.30	\$0.00
0200-112-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr		\$9,638.15	\$0.00	\$9,638.15
C00451	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	837	Transf	GP Directo 258 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 258 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr 2024. GP Directo 258 Luis		\$0.00	\$9,638.15	\$0.00
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr		\$5,102.55	\$0.00	\$5,102.55
C00452	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	835	Transf	GP Directo 259 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 259 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Isr 2024. GP Directo 259 Luis		\$0.00	\$5,102.55	\$0.00
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora		\$27,213.60	\$0.00	\$27,213.60
C00478	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	830	Transf	GP Directo 275 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 275 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Isr 2024. GP Directo 275		\$0.00	\$27,213.60	\$0.00
0200-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	\$0.00
0200-112-020-100-3661-1					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>3001-1</b>									
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GE (Pago servicios de actualizacion de pagina web del Mpio. Isr 2024. GP		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GP Directo 270 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 270 (Pago servicios de		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8260-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$647,041.37	\$647,041.37	\$0.00
8260-121-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8260-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
8200-121-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00
<b>8200-121-020-100-3921-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GE (Pago de derechos a cargo de Pdcia. Segun Dctos anexos. Fortamun 2024.		\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GP Directo 273 Secretaría de Finanzas Publicas, Pago: 273 (Pago de derechos a		\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
8260-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8260-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8200-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
<b>8200-121-040-120-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
8200-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
<b>8200-121-040-120-1341-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
8260-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$571,510.37	\$571,510.37	\$0.00
0200-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$382,296.00	\$382,296.00	\$0.00
0200-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)	\$190,142.00	\$0.00	\$190,142.00	
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)	\$0.00	\$190,142.00	\$0.00	
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	\$192,154.00	\$0.00	\$192,154.00	
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	\$0.00	\$192,154.00	\$0.00	
0200-121-047-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0200-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pública y P. Civil, 1ra Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2da Quincena de Abril 2024, Estatus 2024, GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0200-121-047-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$175,730.37	\$175,730.37	\$0.00
0200-121-047-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$0.00</b>
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247)	\$14,031.48	\$0.00	\$14,031.48	
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247)	\$0.00	\$14,031.48	\$0.00	
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248)	\$80,688.04	\$0.00	\$80,688.04	
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248)	\$0.00	\$80,688.04	\$0.00	
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293)	\$71,194.79	\$0.00	\$71,194.79	
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293)	\$0.00	\$71,194.79	\$0.00	
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294)	\$9,816.06	\$0.00	\$9,816.06	
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras anexas, Estatus 2024, GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294)	\$0.00	\$9,816.06	\$0.00	



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
0200-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GP Directo 276 JESUS PERES SOTO, Pago: 276 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$22,899,125.44</b>	<b>\$3,801,836.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,700,961.67</b>
8270-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$1,494,931.63	\$290,923.99	\$0.00	\$1,785,855.62
8270-102-026					Tesorería Municipal	\$1,450,211.71	\$290,923.99	\$0.00	\$1,741,135.70
8270-102-026-105					Tesorería Municipal	\$1,450,211.71	\$290,923.99	\$0.00	\$1,741,135.70
0210-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$143,801.00	\$48,527.00	\$0.00	\$192,328.00
0210-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$143,801.00</b>	<b>\$48,527.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,328.00</b>
C00685	04/04/2024	Margarita Ramirez		145	GP Directo 223 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 221 (Pago personal eventual según datos		\$2,500.00	\$0.00	\$146,301.00
C00686	04/04/2024	Angela Guadalupe		146	GP Directo 224 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 222 (Pago personal eventual según datos		\$2,500.00	\$0.00	\$148,801.00
C00442	06/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		108	GP Directo 140 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 138 (Pago personal eventual según datos		\$4,708.00	\$0.00	\$153,509.00
C00467	15/04/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		113	GP Directo 145 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 143 (Pago personal eventual según datos		\$5,991.00	\$0.00	\$159,500.00
C00468	15/04/2024	Moses Kipkorir Saina		110	GP Directo 146 Moses Kipkorir Saina, Pago: 144 (Pago personal eventual según datos		\$4,948.00	\$0.00	\$164,448.00
C00469	15/04/2024	Silvia Hernandez Morales		111	GP Directo 147 Silvia Hernandez Morales, Pago: 145 (Pago personal eventual según datos		\$2,000.00	\$0.00	\$166,448.00
C00470	15/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		112	GP Directo 148 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 146 (Pago personal eventual según datos		\$4,948.00	\$0.00	\$171,396.00
C00485	20/04/2024	Margarita Ramirez		117	GP Directo 149 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 147 (Pago de personal eventual según datos		\$3,436.00	\$0.00	\$174,832.00
C00519	29/04/2024	Maria del Carmen Aguilar		140	GP Directo 166 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 164 (Pago personal eventual según datos		\$4,948.00	\$0.00	\$179,780.00
C00520	29/04/2024	Moses Kipkorir Saina		141	GP Directo 167 Moses Kipkorir Saina, Pago: 165 (Pago personal eventual según datos		\$4,948.00	\$0.00	\$184,728.00
C00521	29/04/2024	Silvia Hernandez Morales		142	GP Directo 168 Silvia Hernandez Morales, Pago: 166 (Pago personal eventual según datos		\$2,000.00	\$0.00	\$186,728.00
C00522	29/04/2024	Margarita Ramirez		143	GP Directo 169 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 167 (Pago personal eventual según datos		\$2,800.00	\$0.00	\$189,528.00
C00523	29/04/2024	Angela Guadalupe		144	GP Directo 170 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 168 (Pago personal eventual según datos		\$2,800.00	\$0.00	\$192,328.00
0210-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,119.02	\$0.00	\$0.00	\$31,119.02
0210-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$31,119.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,119.02</b>
0210-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,007.12	\$0.00	\$0.00	\$7,007.12
0210-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$7,007.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,007.12</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0210-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$81,680.28	\$26,073.38	\$0.00	\$107,753.66	
<b>0210-102-020-100-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$81,680.28</b>	<b>\$26,073.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,753.66</b>
C00447	13/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 254 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 254 (Pago productos		\$7,495.48	\$0.00	\$89,175.76	
C00481	18/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 278 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 278 (Pago alimentación de		\$8,397.25	\$0.00	\$97,573.01	
C00503	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	134	GP Directo 283 Jazmin Mociño Morales, Pago: 283 (Pago alimentos de personas		\$2,577.00	\$0.00	\$100,150.01	
C00510	27/04/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 290 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 290 (Pago productos		\$7,603.65	\$0.00	\$107,753.66	
0210-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$94.50	\$0.00	\$0.00	\$94.50	
<b>0210-102-020-100-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>
0210-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$39,245.52	\$0.00	\$0.00	\$39,245.52	
<b>0210-102-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$39,245.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,245.52</b>
0210-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$8,786.99	\$117.00	\$0.00	\$8,903.99	
<b>0210-102-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$8,786.99</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,903.99</b>
C00506	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	137	GP Directo 286 Jazmin Mociño Morales, Pago: 286 (Pago adq. materiales		\$117.00	\$0.00	\$8,903.99	
0210-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$785.80	\$0.00	\$0.00	\$785.80	
<b>0210-102-020-100-2511-1</b>						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$785.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785.80</b>
0210-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,230.23	\$0.00	\$0.00	\$24,230.23	
<b>0210-102-020-100-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$24,230.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,230.23</b>
0210-102-020-100-2711					Vestuario y uniformes	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	
<b>0210-102-020-100-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$3,861.61	\$555.00	\$0.00	\$4,416.61	
<b>0210-102-020-100-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$3,861.61</b>	<b>\$555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,416.61</b>
C00507	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	138	GP Directo 287 Jazmin Mociño Morales, Pago: 287 (Pago adq. herramientas		\$555.00	\$0.00	\$4,416.61	
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00
0210-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$164,191.58	\$48,277.00	\$0.00	\$212,468.58
0210-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$164,191.58</b>	<b>\$48,277.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,468.58</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GP Directo 267 Adela Honorato Dominguez, Pago: 267 (Pago Serv. de alumbrado		\$48,277.00	\$0.00	\$212,468.58
0210-102-020-100-3121					Gas	\$2,003.80	\$495.00	\$0.00	\$2,498.80
0210-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$2,003.80</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,498.80</b>
C00505	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	136	GP Directo 285 Jazmin Mociño Morales, Pago: 285 (Pago adq. Gas LP, para la		\$495.00	\$0.00	\$2,498.80
0210-102-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00
0210-102-020-100-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$6,426.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,426.00</b>
0210-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	\$413.92	\$0.00	\$0.00	\$413.92
0210-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$413.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413.92</b>
0210-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,460.00	\$6,960.00	\$0.00	\$28,420.00
0210-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$21,460.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>
C00512	27/04/2024	Alonso Uribe Sanchez	1113	Transf	GP Directo 292 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 292 (Pago renta transporte para		\$6,960.00	\$0.00	\$28,420.00
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60
0210-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$7,609.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,609.60</b>
0210-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$3,502.47	\$0.00	\$3,502.47
0210-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>
C00460	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	114	GP Directo 266 Jazmin Mociño Morales, Pago: 266 (Pago serv. de supervisión		\$3,502.47	\$0.00	\$3,502.47
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$43,806.97	\$18,011.99	\$0.00	\$61,818.96
0210-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$43,806.97</b>	<b>\$18,011.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,818.96</b>
C00437	04/04/2024	Jorge Alberto Ramirez	Fact	Transf	GP Directo 245 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 245 (Pago materiales para		\$18,011.99	\$0.00	\$61,818.96
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
0210-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,838.01	\$66,819.43	\$0.00	\$112,657.44
0210-102-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$45,838.01	\$66,819.43	\$0.00	\$112,657.44
C00449	13/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 256 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 256 (Pago rep. y mantto. de		\$4,030.00	\$0.00	\$49,868.01
C00457	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	115	GP Directo 263 Jazmin Mociño Morales, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$538.01	\$0.00	\$50,406.02
C00480	18/04/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD9	Transf	GP Directo 277 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 277 (Pago de Rep.		\$1,480.00	\$0.00	\$51,886.02
C00482	18/04/2024	Karina Auzarraga	Fact	Transf	GP Directo 279 Karina Auzarraga Gutierrez, Pago: 279 (Pago de Rep. y Mantto.		\$4,550.01	\$0.00	\$56,436.03
C00483	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	838	Transf	GP Directo 280 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 280 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$17,008.50	\$0.00	\$73,444.53
C00484	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	831	Transf	GP Directo 281 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 281 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$30,615.30	\$0.00	\$104,059.83
C00475	24/04/2024	Carlos Alberto Rodriguez	A1372	Transf	GP Directo 272 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 272 (Pago rep. y mantto.		\$7,277.60	\$0.00	\$111,337.43
C00502	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	133	GP Directo 282 Jazmin Mociño Morales, Pago: 282 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$1,320.01	\$0.00	\$112,657.44
0210-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$62,424.94	\$0.00	\$0.00	\$62,424.94
0210-102-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$62,424.94	\$0.00	\$0.00	\$62,424.94
0210-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$28,808.50	\$7,744.67	\$0.00	\$36,553.17
0210-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$28,808.50	\$7,744.67	\$0.00	\$36,553.17
C00381	01/04/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GP Directo 205 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 205 (Pago		\$4,777.00	\$0.00	\$33,585.50
C00446	13/04/2024	Rocio Hurtado Santiago	1533	Transf	GP Directo 253 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 253 (Pago difusión institucional		\$2,967.67	\$0.00	\$36,553.17
0210-102-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0210-102-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0210-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$1,476.00	\$836.00	\$0.00	\$2,312.00
0210-102-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,476.00	\$836.00	\$0.00	\$2,312.00
C00455	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	116	GP Directo 261 Jazmin Mociño Morales, Pago: 261 (Pago viaticos para realizar		\$367.00	\$0.00	\$1,843.00
C00504	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Cheque	135	GP Directo 284 Jazmin Mociño Morales, Pago: 284 (Pago viaticos para la		\$469.00	\$0.00	\$2,312.00
0210-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$115,747.10	\$0.00	\$0.00	\$115,747.10

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0210-102-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$115,747.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,747.10</b>
0210-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$29,660.12	\$1,960.05	\$0.00	\$31,620.17
<b>0210-102-020-100-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$29,660.12</b>	<b>\$1,960.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,620.17</b>
C00450	13/04/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 257 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 257 (Pago		\$1,960.05	\$0.00	\$31,620.17	
0210-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$481,918.57	\$52,700.00	\$0.00	\$534,618.57
<b>0210-102-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$481,918.57</b>	<b>\$52,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$534,618.57</b>
C00486	24/04/2024	Eduarda Santiago		118	GP Directo 150 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 148 (Pago de Apoyo		\$4,500.00	\$0.00	\$486,418.57	
C00487	24/04/2024	Joel Pacheco Cruz		119	GP Directo 151 Joel Pacheco Cruz, Pago: 149 (Pago de Apoyo Económico		\$4,500.00	\$0.00	\$490,918.57	
C00488	24/04/2024	Cristian Sanchez Mera		120	GP Directo 152 Cristian Sanchez Mera, Pago: 150 (Pago de Apoyo Económico		\$4,500.00	\$0.00	\$495,418.57	
C00489	24/04/2024	Erika Yesmin Garcia		121	GP Directo 153 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 151 (Pago de Apoyo		\$4,500.00	\$0.00	\$499,918.57	
C00490	24/04/2024	Jose de Jesus Islas		122	GP Directo 154 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 152 (Pago de Apoyo		\$4,500.00	\$0.00	\$504,418.57	
C00491	24/04/2024	Jaime Altamirano		123	GP Directo 155 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 153 (Pago de Apoyo		\$4,500.00	\$0.00	\$508,918.57	
C00492	24/04/2024	Francisca Noguez Reyes		124	GP Directo 156 Francisca Noguez Reyes, Pago: 154 (Pago de Apoyo Económico		\$4,200.00	\$0.00	\$513,118.57	
C00493	24/04/2024	Fredy Misael López		125	GP Directo 157 Fredy Misael López Bautista, Pago: 155 (Pago de Apoyo		\$4,200.00	\$0.00	\$517,318.57	
C00494	24/04/2024	Lauro Veronico Lopez		126	GP Directo 158 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 156 (Pago de Apoyo		\$4,200.00	\$0.00	\$521,518.57	
C00495	24/04/2024	Eder Guadalupe Lozano		127	GP Directo 159 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 157 (Pago de Apoyo		\$4,200.00	\$0.00	\$525,718.57	
C00496	24/04/2024	Esteban Uribe Pérez		128	GP Directo 160 Esteban Uribe Pérez, Pago: 158 (Pago de Apoyo Económico		\$4,200.00	\$0.00	\$529,918.57	
C00497	24/04/2024	Ruben Monroy Torres		129	GP Directo 161 Ruben Monroy Torres, Pago: 159 (Pago de Apoyo Económico		\$4,200.00	\$0.00	\$534,118.57	
C00498	26/04/2024	Adriana Martínez		139	GP Directo 162 Adriana Martínez Paredes, Pago: 160 (Pago de Apoyo		\$500.00	\$0.00	\$534,618.57	
0210-102-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00
<b>0210-102-020-100-5121-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>
C00448	13/04/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 255 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 255 (Pago adq. de		\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00	
0210-102-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,419.00	\$4,499.00	\$0.00	\$7,918.00
<b>0210-102-020-100-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$3,419.00</b>	<b>\$4,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,918.00</b>
C00511	27/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 291 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 291 (Pago adq.		\$4,499.00	\$0.00	\$7,918.00	
0210-102-020-100-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$11,499.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.00
<b>0210-102-020-100-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$11,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,499.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-102-020-100-5911						Software	\$48,500.01	\$0.00	\$0.00	\$48,500.01
<b>8270-102-020-100-5911-2</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$48,500.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,500.01</b>
8270-102-031						Servicios Publicos Municipales	\$7,594.40	\$0.00	\$0.00	\$7,594.40
8270-102-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$7,594.40	\$0.00	\$0.00	\$7,594.40
8270-102-031-110-2161						Material de limpieza	\$7,594.40	\$0.00	\$0.00	\$7,594.40
<b>8270-102-031-110-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$7,594.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,594.40</b>
8270-102-043						Caic Municipal	\$37,125.52	\$0.00	\$0.00	\$37,125.52
8270-102-043-122						Caic Mpal.	\$37,125.52	\$0.00	\$0.00	\$37,125.52
8270-102-043-122-2211						Productos alimenticios para personas	\$37,125.52	\$0.00	\$0.00	\$37,125.52
<b>8270-102-043-122-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$37,125.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,125.52</b>
8270-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$6,470,796.74	\$1,499,990.50	\$0.00	\$7,970,787.24
8270-103-022						Asamblea Municipal	\$1,011,749.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,326,635.00
8270-103-022-101						Asamblea Municipal	\$1,011,749.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,326,635.00
8270-103-022-101-1111						Dietas	\$1,011,749.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,326,635.00
<b>8270-103-022-101-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$1,011,749.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,326,635.00</b>
C00462	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales				GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago dietas a integrantes de	\$157,443.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,192.00
C00513	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf			GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago dietas a integrantes de	\$157,443.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,635.00
8270-103-023						Presidencia Municipal	\$330,402.00	\$96,348.00	\$0.00	\$426,750.00
8270-103-023-102						Presidencia Municipal	\$330,402.00	\$96,348.00	\$0.00	\$426,750.00
8270-103-023-102-1131						Sueldos base al personal permanente	\$330,402.00	\$96,348.00	\$0.00	\$426,750.00
<b>8270-103-023-102-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$330,402.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,750.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción			GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$48,174.00	\$0.00	\$0.00	\$378,576.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción			GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$48,174.00	\$0.00	\$0.00	\$426,750.00
8270-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$293,666.00	\$126,042.00	\$0.00	\$419,708.00
8270-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$293,666.00	\$126,042.00	\$0.00	\$419,708.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$293,666.00	\$126,042.00	\$0.00	\$419,708.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$293,666.00</b>	<b>\$126,042.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419,708.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$62,826.00	\$0.00	\$356,492.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$63,216.00	\$0.00	\$419,708.00
8270-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$101,210.00	\$33,284.00	\$0.00	\$134,494.00
8270-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$101,210.00	\$33,284.00	\$0.00	\$134,494.00
0210-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$101,210.00	\$33,284.00	\$0.00	\$134,494.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$101,210.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,494.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$16,642.00	\$0.00	\$117,852.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$16,642.00	\$0.00	\$134,494.00
8270-103-026					Tesoreria Municipal	\$2,335,672.74	\$113,955.50	\$0.00	\$2,449,628.24
8270-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$2,335,672.74	\$113,955.50	\$0.00	\$2,449,628.24
0210-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$308,137.00	\$78,611.00	\$0.00	\$386,748.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$308,137.00</b>	<b>\$78,611.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,748.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$42,510.00	\$0.00	\$350,647.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$36,101.00	\$0.00	\$386,748.00
0210-103-026-105-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$1,664.00	\$0.00	\$2,224.00
0210-103-026-105-1341					Compensaciones	\$10,689.00	\$3,332.00	\$0.00	\$14,021.00
<b>Compensaciones G. Corriente</b>						<b>\$10,689.00</b>	<b>\$3,332.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,021.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$332.00	\$0.00	\$11,021.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$1,000.00	\$0.00	\$12,021.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$2,000.00	\$0.00	\$14,021.00
0210-103-026-105-1521					Indemnizaciones	\$264,459.96	\$0.00	\$0.00	\$264,459.96

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-020-103-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$264,459.96	\$0.00	\$0.00	\$264,459.96
0210-103-020-103-3111					Energía eléctrica	\$1,664,795.28	\$0.00	\$0.00	\$1,664,795.28
0210-103-020-103-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,664,795.28	\$0.00	\$0.00	\$1,664,795.28
0210-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$12,589.50	\$4,196.50	\$0.00	\$16,786.00
0210-103-020-103-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$12,589.50	\$4,196.50	\$0.00	\$16,786.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GP Directo 171	Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$4,196.50	\$0.00	\$16,786.00	
0210-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$35,970.00	\$11,990.00	\$0.00	\$47,960.00
0210-103-020-103-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$35,970.00	\$11,990.00	\$0.00	\$47,960.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GP Directo 171	Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$11,990.00	\$0.00	\$47,960.00	
0210-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$9,900.00	\$3,300.00	\$0.00	\$13,200.00
0210-103-020-103-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$9,900.00	\$3,300.00	\$0.00	\$13,200.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GP Directo 171	Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$3,300.00	\$0.00	\$13,200.00	
0210-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$13,340.00	\$4,960.00	\$0.00	\$18,300.00
0210-103-020-103-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$13,340.00	\$4,960.00	\$0.00	\$18,300.00
C00530	12/04/2024	Secretaria de Hacienda	Transf	GP Directo 171	Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 169 (Registro	\$4,960.00	\$0.00	\$18,300.00	
0210-103-020-103-4511					Pensiones	\$15,792.00	\$5,342.00	\$0.00	\$21,134.00
0210-103-020-103-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$15,792.00	\$5,342.00	\$0.00	\$21,134.00
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144	Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$2,671.00	\$0.00	\$18,463.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165	Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$2,671.00	\$0.00	\$21,134.00	
8270-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$135,785.00	\$42,292.00	\$0.00	\$178,077.00
8270-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$135,785.00	\$42,292.00	\$0.00	\$178,077.00
0210-103-021-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$135,785.00	\$42,292.00	\$0.00	\$178,077.00
0210-103-021-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$135,785.00	\$42,292.00	\$0.00	\$178,077.00



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>				
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$21,146.00	\$0.00	\$156,931.00	
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$21,146.00	\$0.00	\$178,077.00	
8270-103-028					Control Interno Municipal	\$140,590.00	\$63,155.00	\$0.00	\$203,745.00
8270-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$140,590.00	\$63,155.00	\$0.00	\$203,745.00
8270-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$140,590.00	\$63,155.00	\$0.00	\$203,745.00
8270-103-028-107-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$140,590.00</b>	<b>\$63,155.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,745.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$29,660.00	\$0.00	\$170,250.00	
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$33,495.00	\$0.00	\$203,745.00	
8270-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$65,684.00	\$20,934.00	\$0.00	\$86,618.00
8270-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$65,684.00	\$20,934.00	\$0.00	\$86,618.00
8270-103-029-108-1131					Sueldos base al personal permanente	\$65,684.00	\$20,934.00	\$0.00	\$86,618.00
8270-103-029-108-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$65,684.00</b>	<b>\$20,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,618.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$10,467.00	\$0.00	\$76,151.00	
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$10,467.00	\$0.00	\$86,618.00	
8270-103-030					Conciliacion Municipal	\$71,407.00	\$23,384.00	\$0.00	\$94,791.00
8270-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$71,407.00	\$23,384.00	\$0.00	\$94,791.00
8270-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$71,407.00	\$23,384.00	\$0.00	\$94,791.00
8270-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$71,407.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,791.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$11,692.00	\$0.00	\$83,099.00	
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$11,692.00	\$0.00	\$94,791.00	
8270-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$690,913.00	\$227,119.00	\$0.00	\$918,032.00
8270-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$690,913.00	\$227,119.00	\$0.00	\$918,032.00
8270-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$690,913.00	\$227,119.00	\$0.00	\$918,032.00
8270-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$690,913.00</b>	<b>\$227,119.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$918,032.00</b>
	C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$114,080.00	\$0.00	\$804,993.00	
	C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$113,039.00	\$0.00	\$918,032.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$17,090.00	\$9,224.00	\$0.00	\$26,314.00
8270-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$17,090.00	\$9,224.00	\$0.00	\$26,314.00
8270-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$17,090.00	\$9,224.00	\$0.00	\$26,314.00
<b>8270-103-035-114-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$17,090.00</b>	<b>\$9,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,314.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$4,585.00	\$0.00	\$21,675.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$4,639.00	\$0.00	\$26,314.00
8270-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$27,678.00	\$4,639.00	\$0.00	\$32,317.00
8270-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$27,678.00	\$4,639.00	\$0.00	\$32,317.00
8270-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$27,678.00	\$4,639.00	\$0.00	\$32,317.00
<b>8270-103-036-115-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$27,678.00</b>	<b>\$4,639.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,317.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$4,639.00	\$0.00	\$32,317.00
8270-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$133,297.00	\$50,288.00	\$0.00	\$183,585.00
8270-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$133,297.00	\$50,288.00	\$0.00	\$183,585.00
8270-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$133,297.00	\$50,288.00	\$0.00	\$183,585.00
<b>8270-103-037-116-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$133,297.00</b>	<b>\$50,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,585.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$25,394.00	\$0.00	\$158,691.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$24,894.00	\$0.00	\$183,585.00
8270-103-038					Deporte Municipal	\$25,484.00	\$13,368.00	\$0.00	\$38,852.00
8270-103-038-117					Deporte Mpal.	\$25,484.00	\$13,368.00	\$0.00	\$38,852.00
8270-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$25,484.00	\$13,368.00	\$0.00	\$38,852.00
<b>8270-103-038-117-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$25,484.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,852.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$6,684.00	\$0.00	\$32,168.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$6,684.00	\$0.00	\$38,852.00
8270-103-039					Salud Municipal	\$60,685.00	\$25,319.00	\$0.00	\$86,004.00
8270-103-039-118					Salud Mpal.	\$60,685.00	\$25,319.00	\$0.00	\$86,004.00
8270-103-039-118-1131					Sueldos base al personal permanente	\$60,685.00	\$25,319.00	\$0.00	\$86,004.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-103-039-110-1131-1</b>										
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$60,685.00</b>	<b>\$25,319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,004.00</b>	
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$12,493.00	\$0.00	\$73,178.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$12,826.00	\$0.00	\$86,004.00	
8270-103-040						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$30,264.00	\$9,944.00	\$0.00	\$40,208.00
8270-103-040-119						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$30,264.00	\$9,944.00	\$0.00	\$40,208.00
<b>8270-103-040-119-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$30,264.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,208.00</b>
<b>8270-103-040-119-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$30,264.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,208.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$4,972.00	\$0.00	\$35,236.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$4,972.00	\$0.00	\$40,208.00	
8270-103-041						Dif Municipal	\$401,835.00	\$142,140.00	\$0.00	\$543,975.00
8270-103-041-120						Dif Municipal	\$401,835.00	\$142,140.00	\$0.00	\$543,975.00
<b>8270-103-041-120-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$401,835.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,975.00</b>
<b>8270-103-041-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$401,835.00</b>	<b>\$142,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,975.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$72,255.00	\$0.00	\$474,090.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$69,885.00	\$0.00	\$543,975.00	
8270-103-042						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$212,831.00	\$69,760.00	\$0.00	\$282,591.00
8270-103-042-121						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$212,831.00	\$69,760.00	\$0.00	\$282,591.00
<b>8270-103-042-121-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$212,831.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,591.00</b>
<b>8270-103-042-121-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$212,831.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,591.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de		\$34,880.00	\$0.00	\$247,711.00	
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a		\$34,880.00	\$0.00	\$282,591.00	
8270-103-044						Desarrollo Economico Mpal.	\$64,418.00	\$14,250.00	\$0.00	\$78,668.00
8270-103-044-123						Desarrollo Economico Mpal.	\$64,418.00	\$14,250.00	\$0.00	\$78,668.00
<b>8270-103-044-123-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$64,418.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,668.00</b>
<b>8270-103-044-123-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$64,418.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,668.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$7,125.00	\$0.00	\$71,543.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$7,125.00	\$0.00	\$78,668.00
8270-103-045					Juventud Municipal	\$30,264.00	\$9,944.00	\$40,208.00
8270-103-045-124					Juventud Mpal.	\$30,264.00	\$9,944.00	\$40,208.00
0210-103-049-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$30,264.00	\$9,944.00	\$40,208.00
0210-103-049-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$30,264.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$40,208.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$4,972.00	\$0.00	\$35,236.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$4,972.00	\$0.00	\$40,208.00
8270-103-048					Dir. de Agua Potable	\$182,400.00	\$59,760.00	\$242,160.00
8270-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$182,400.00	\$59,760.00	\$242,160.00
0210-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$182,400.00	\$59,760.00	\$242,160.00
0210-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$182,400.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$242,160.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$29,880.00	\$0.00	\$212,280.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$29,880.00	\$0.00	\$242,160.00
8270-103-049					Catastro Municipal	\$79,589.00	\$20,015.00	\$99,604.00
8270-103-049-128					Catastro Mpal.	\$79,589.00	\$20,015.00	\$99,604.00
0210-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$79,589.00	\$20,015.00	\$99,604.00
0210-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$79,589.00</b>	<b>\$20,015.00</b>	<b>\$99,604.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$9,872.00	\$0.00	\$89,461.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$10,143.00	\$0.00	\$99,604.00
8270-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$27,883.00	\$9,940.00	\$37,823.00
8270-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$27,883.00	\$9,940.00	\$37,823.00
0210-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$27,883.00	\$9,940.00	\$37,823.00
0210-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$27,883.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$37,823.00</b>
C00465	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de Percepciones de	\$4,970.00	\$0.00	\$32,853.00
C00516	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 165 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago de percepciones a	\$4,970.00	\$0.00	\$37,823.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-104						Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$2,375,357.04	\$1,239,435.29	\$0.00	\$3,614,792.33
8270-104-026						Tesoreria Municipal	\$2,312,876.08	\$1,193,035.29	\$0.00	\$3,505,911.37
8270-104-026-105						Tesoreria Municipal	\$2,312,876.08	\$1,193,035.29	\$0.00	\$3,505,911.37
0210-104-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61,931.62	\$117.00	\$0.00	\$62,048.62
0210-104-020-100-2111-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$61,931.62</b>	<b>\$117.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,048.62</b>
	C00458	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	11	GP Directo 264 Jazmin Mociño Morales, Pago: 264 (Pago material de oficina		\$117.00	\$0.00	\$62,048.62
0210-104-020-100-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$27,684.13	\$0.00	\$0.00	\$27,684.13
0210-104-020-100-2121-1						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$27,684.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,684.13</b>
0210-104-020-100-2161						Material de limpieza	\$100.00	\$137.00	\$0.00	\$237.00
0210-104-020-100-2161-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$137.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237.00</b>
	C00509	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	14	GP Directo 289 Jazmin Mociño Morales, Pago: 289 (Pago material de limpieza		\$137.00	\$0.00	\$237.00
0210-104-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	\$9,955.70	\$3,136.00	\$0.00	\$13,091.70
0210-104-020-100-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$9,955.70</b>	<b>\$3,136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,091.70</b>
	C00456	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	10	GP Directo 262 Jazmin Mociño Morales, Pago: 262 (Pago alimentación de		\$3,136.00	\$0.00	\$13,091.70
0210-104-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
0210-104-020-100-2231-1						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$108.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108.00</b>
0210-104-020-100-2311						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
0210-104-020-100-2311-1						<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
0210-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$42,501.99	\$1,848.99	\$0.00	\$44,350.98
0210-104-020-100-2461-1						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$42,501.99</b>	<b>\$1,848.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,350.98</b>
	C00508	26/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	13	GP Directo 288 Jazmin Mociño Morales, Pago: 288 (Pago adq. material electrico		\$1,848.99	\$0.00	\$44,350.98
0210-104-020-100-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0210-104-020-100-2471-1						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,104.22	\$0.00	\$0.00	\$20,104.22
<b>0210-104-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$20,104.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,104.22</b>
0210-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$261,787.13	\$72,847.40	\$0.00	\$334,634.53
<b>0210-104-020-100-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$261,787.13</b>	<b>\$72,847.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,634.53</b>
C00438	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 246 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 246 (Pago combustible		\$13,074.31	\$0.00	\$274,861.44
C00443	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 250 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 250 (Pago combustible		\$37,455.79	\$0.00	\$312,317.23
C00526	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 295 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 295 (Pago combustible		\$22,317.30	\$0.00	\$334,634.53
0210-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$762.12	\$0.00	\$0.00	\$762.12
<b>0210-104-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$762.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$762.12</b>
0210-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$1,303,518.42	\$1,026,666.00	\$0.00	\$2,330,184.42
<b>0210-104-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,303,518.42</b>	<b>\$1,026,666.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,330,184.42</b>
C00461	13/04/2024	Adela Honorato	Fact	Transf	GP Directo 267 Adela Honorato Dominguez, Pago: 267 (Pago Serv. de alumbrado		\$1,026,666.00	\$0.00	\$2,330,184.42
0210-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$202,759.43	\$23,811.90	\$0.00	\$226,571.33
<b>0210-104-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$202,759.43</b>	<b>\$23,811.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,571.33</b>
C00453	13/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	833	Transf	GP Directo 260 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 260 (Pago rep. y mantto. de		\$1,133.90	\$0.00	\$203,893.33
C00477	18/04/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	834	Transf	GP Directo 274 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 274 (Pago de Rep. y Mantto. de		\$22,678.00	\$0.00	\$226,571.33
0210-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,121.68	\$0.00	\$0.00	\$1,121.68
<b>0210-104-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,121.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,121.68</b>
0210-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$19,943.88	\$3,586.00	\$0.00	\$23,529.88
<b>0210-104-020-100-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$19,943.88</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,529.88</b>
C00459	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	12	GP Directo 265 Jazmin Mociño Morales, Pago: 265 (Pago de gastos de orden		\$3,586.00	\$0.00	\$23,529.88
0210-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$241,406.00	\$60,885.00	\$0.00	\$302,291.00
<b>0210-104-020-100-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$241,406.00</b>	<b>\$60,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,291.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00454	13/04/2024	Secretaría de Hacienda			Transf	GP Directo 141 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 139 (Pago de	\$60,885.00	\$0.00	\$302,291.00
0210-104-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$82,643.76	\$0.00	\$82,643.76
<b>0210-104-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$82,643.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,643.76</b>
0210-104-020-100-5111						Muebles de oficina y estantería	\$6,598.00	\$0.00	\$6,598.00
<b>0210-104-020-100-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$6,598.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,598.00</b>
8270-104-031						Servicios Publicos Municipales	\$62,480.96	\$46,400.00	\$108,880.96
8270-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$62,480.96	\$46,400.00	\$108,880.96
0210-104-031-110-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$62,480.96	\$46,400.00	\$108,880.96
<b>0210-104-031-110-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$62,480.96</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$108,880.96</b>
C00471	24/04/2024	Ramas y Sons Group	A-989		Transf	GP Directo 268 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 268 (Pago de	\$46,400.00	\$0.00	\$108,880.96
8270-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$123,777.72	\$13,591.30	\$137,369.02
8270-105-026						Tesorería Municipal	\$123,777.72	\$13,591.30	\$137,369.02
8270-105-026-105						Tesorería Municipal	\$123,777.72	\$13,591.30	\$137,369.02
0210-105-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,799.30	\$2,799.30
<b>0210-105-020-100-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$2,799.30</b>
C00474	24/04/2024	Office Depot de Mexico	Fact		Transf	GP Directo 271 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 271 (Pago de Material	\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30
0210-105-020-100-3111						Energía eléctrica	\$96,524.72	\$0.00	\$96,524.72
<b>0210-105-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$96,524.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,524.72</b>
0210-105-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$12,853.00	\$5,992.00	\$18,845.00
<b>0210-105-020-100-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$12,853.00</b>	<b>\$5,992.00</b>	<b>\$18,845.00</b>
C00412	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	2		GP Directo 223 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 223 (Pago serv. telefonico	\$2,096.00	\$0.00	\$14,949.00
C00435	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 243 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 243 (Pago serv. telefonico	\$1,499.00	\$0.00	\$16,448.00
C00441	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 249 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 249 (Pago servicio	\$799.00	\$0.00	\$17,247.00
C00444	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GP Directo 251 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 251 (Pago de ser.	\$1,598.00	\$0.00	\$18,845.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-106-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$14,400.00	\$4,800.00	\$0.00	\$19,200.00
<b>8270-106-026-105-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$14,400.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>
	C00436	04/04/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 244 (Pago serv. internet a cargo del Mpio. Efebr 2024. GP Directo 244 Telefonos de Mexico sab de cv		\$4,800.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
8270-106-026						Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
8270-106-026-105						Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
8270-106-026-105-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
<b>8270-106-026-105-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$50,025.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,025.70</b>
8270-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
8270-107-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
8270-107-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
8270-107-026-105-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
<b>8270-107-026-105-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>
	C00445	13/04/2024	Ramas y Sons Group	A 979	Transf	GP Directo 252 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 252 (Pago de		\$47,674.96	\$0.00	\$47,674.96
8270-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-110-026						Tesoreria Municipal	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-110-026-105						Tesoreria Municipal	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-110-026-105-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
<b>8270-110-026-105-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>
	C00472	24/04/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 269 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 269 (Pago prestacion de Serv.		\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$45,778.82	\$0.00	\$45,778.82
8270-112-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$0.00	\$45,778.82
8270-112-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$45,778.82	\$0.00	\$45,778.82
8270-112-026-105-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,954.30	\$0.00	\$41,954.30
<b>8270-112-026-105-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-112-020-100-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
<b>0210-112-020-100-3661-1</b>						<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
C00473	24/04/2024	Alma Yadira Rojas	Y240	Transf	GP Directo 270	Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 270 (Pago servicios de		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
8270-121						Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$1,789,053.44	\$647,041.37	\$0.00	\$2,436,094.81
8270-121-026						Tesoreria Municipal	\$8,076.00	\$1,079.00	\$0.00	\$9,155.00
8270-121-026-105						Tesoreria Municipal	\$8,076.00	\$1,079.00	\$0.00	\$9,155.00
0210-121-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
<b>0210-121-020-100-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>
C00476	24/04/2024	Secretaría de Finanzas	30954771	Transf	GP Directo 273	Secretaría de Finanzas Publicas, Pago: 273 (Pago de derechos a		\$1,079.00	\$0.00	\$1,079.00
0210-121-020-100-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
<b>0210-121-020-100-3923-1</b>						<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$8,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,076.00</b>
8270-121-046						Proteccion Civil Mpal.	\$183,993.00	\$74,452.00	\$0.00	\$258,445.00
8270-121-046-125						Proteccion Civil Mpal.	\$183,993.00	\$74,452.00	\$0.00	\$258,445.00
0210-121-040-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$183,993.00	\$60,452.00	\$0.00	\$244,445.00
<b>0210-121-040-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$183,993.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,445.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143	Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$30,226.00	\$0.00	\$214,219.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164	Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a		\$30,226.00	\$0.00	\$244,445.00
0210-121-040-120-1341						Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
<b>0210-121-040-120-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143	Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143	Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143	Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143	Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril de 2024, Facturas 2024, CD		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril de 2024, Facturas 2024, CD		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril 2024, Facturas 2024, CD		\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$1,596,984.44	\$571,510.37	\$0.00	\$2,168,494.81
8270-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$1,596,984.44	\$571,510.37	\$0.00	\$2,168,494.81
8270-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,083,104.00	\$382,296.00	\$0.00	\$1,465,400.00
8270-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,083,104.00</b>	<b>\$382,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,465,400.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril de 2024, Facturas 2024, CD		\$190,142.00	\$0.00	\$1,273,246.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril 2024, Facturas 2024, CD		\$192,154.00	\$0.00	\$1,465,400.00
8270-121-047-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00
8270-121-047-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$22,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,275.00</b>
8270-121-047-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
C00463	15/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril de 2024, Facturas 2024, CD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00514	29/04/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 164 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 2do Cuatrimestre de Abril 2024, Facturas 2024, CD		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-121-047-120-1521					Indemnizaciones	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00
8270-121-047-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$25,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,085.00</b>
8270-121-047-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$421,169.77	\$175,730.37	\$0.00	\$596,900.14
8270-121-047-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$421,169.77</b>	<b>\$175,730.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596,900.14</b>
C00439	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 247 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 247 (Pago combustible		\$14,031.48	\$0.00	\$435,201.25
C00440	04/04/2024	Servicio el Sumidero sa	FACT.	Transf	GP Directo 248 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 248 (Pago combustible		\$80,688.04	\$0.00	\$515,889.29
C00524	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 293 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 293 (Pago combustible		\$71,194.79	\$0.00	\$587,084.08
C00525	18/04/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 294 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 294 (Pago combustible		\$9,816.06	\$0.00	\$596,900.14
8270-121-047-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,650.58	\$11,484.00	\$0.00	\$52,134.58
8270-121-047-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$40,650.58</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,134.58</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00479	18/04/2024	JESUS PERES SOTO	A178	Transf	GP Directo 276	JESUS PERES SOTO, Pago: 276 (Pago de Rep. y Mantto. de	\$11,484.00	\$0.00	\$52,134.58
0210-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
<b>0210-121-041-120-3992-1</b>					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>\$4,700.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.09</b>
8270-142					Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
8270-142-075					2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8270-142-075-103					Obras Publicas Mpal.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0210-142-010-100-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
<b>0210-142-010-100-6161-2</b>					<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>\$163,176.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,176.04</b>
8270-142-084					2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8270-142-084-103					Obras Publicas Mpal.	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
0210-142-004-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
<b>0210-142-004-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$680,992.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,992.86</b>
8270-145					Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8270-145-076					2023/FDOFM005302 Adquisicion Equipo de Transporte, Tipo	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8270-145-076-105					Tesorería Municipal	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
0210-145-010-100-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
<b>0210-145-010-100-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$518,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,500.00</b>
8270-146					Fondo de Estabilizacion de los Recursos de las Entidades	\$697,965.74	\$0.00	\$0.00	\$697,965.74
8270-146-071					2023/FEIEF005306 Articulos Metalicos de Construccion	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
8270-146-071-105					Tesorería Municipal	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
0210-146-011-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
<b>0210-146-011-100-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$174,696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,696.00</b>
8270-146-072					2023/FEIEF005304 Cemento y Mortero	\$208,466.62	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-146-072-105						Tesoreria Municipal	\$208,466.62	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
8270-146-072-105-2421	0210-146-072-105-2421					Cemento y productos de concreto	\$208,466.62	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
<b>8270-146-072-105-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$208,466.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,466.62</b>
8270-146-073						2023/FAIEF005305 Material Electrico	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8270-146-073-105						Tesoreria Municipal	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8270-146-073-105-2461	0210-146-073-105-2461					Material eléctrico y electrónico	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
<b>8270-146-073-105-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$202,515.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,515.12</b>
8270-146-074						2023/FEIEF005303 Producto minerales no metalicos	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8270-146-074-105						Tesoreria Municipal	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8270-146-074-105-2411	0210-146-074-105-2411					Productos minerales no metálicos	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
<b>8270-146-074-105-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$112,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,288.00</b>
8270-147						Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	\$3,724,849.63	\$0.00	\$0.00	\$3,724,849.63
8270-147-063						2023/FAISM005014 Banquertas y Guarniciones calle Luis	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8270-147-063-103						Obras Publicas Mpal.	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8270-147-063-103-6141	0210-147-063-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
<b>8270-147-063-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$34,455.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,455.98</b>
8270-147-064						2023/FAISM005015 Pav. Hdca. Calle Guadalupe, Col. 2a. de	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8270-147-064-103						Obras Publicas Mpal.	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8270-147-064-103-6141	0210-147-064-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
<b>8270-147-064-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$71,298.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,298.02</b>
8270-147-065						2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8270-147-065-103						Obras Publicas Mpal.	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8270-147-065-103-6141	0210-147-065-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-147-066-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8270-147-066					2023/FAISM005017 Pav. Hdco., calle Xochitl, Col. La Palma,	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8270-147-066-103					Obras Publicas Mpal.	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8270-147-066-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8270-147-067-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8270-147-067					2023/FAISM005018 Pav. Concreto Hdco.calle San Luis	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-147-067-103					Obras Publicas Mpal.	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-147-067-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-147-068-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-147-068					2023/FAISM005019 Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-068-103					Obras Publicas Mpal.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-068-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-069-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-069					2023/FAISM005020 Const. Drenaje Sanitario, calle	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-069-103					Obras Publicas Mpal.	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-069-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-070-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-070					2023/FAISM005021 Const. Drenaje Sanitario, calle nacional,	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-070-103					Obras Publicas Mpal.	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-070-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-070-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-079					2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8270-147-079-103					Obras Publicas Mpal.	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-147-013-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
<b>0210-147-013-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
8270-147-080					2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8270-147-080-103					Obras Publicas Mpal.	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
0210-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
<b>0210-147-000-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>
8270-147-081					2023/FAISM005023 Const. Drenaje Sanitario, Col. La Joya,	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
8270-147-081-103					Obras Publicas Mpal.	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
0210-147-001-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
<b>0210-147-001-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$371,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,500.00</b>
8270-147-082					2023/FAISM005024 Const. Drenaje Sanitario, col. Centro,	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8270-147-082-103					Obras Publicas Mpal.	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
0210-147-002-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
<b>0210-147-002-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
8270-147-083					2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
8270-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
0210-147-003-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
<b>0210-147-003-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$441,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,500.00</b>
8270-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$3,213,061.90	\$0.00	\$0.00	\$3,213,061.90
8270-148-077					2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
8270-148-077-126					Seguridad Publica Mpal.	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
0210-140-011-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
<b>0210-140-011-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$731,061.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,061.90</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-148-078						2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00	
8270-148-078-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00	
8270-148-078-126-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00	
8270-148-078-126-5651-2						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482,000.00</b>	
8270-149						Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00	
8270-149-085						2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00	
8270-149-085-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00	
8270-149-085-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00	
8270-149-085-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,561,837.00</b>	
					<b>Total :</b>		<b>543,948,242.44</b>	<b>56,503,434.72</b>	<b>56,503,434.72</b>	<b>561,788,761.40</b>