

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

Con 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
1000							
			ACTIVO				
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$30,795,308.39	\$20,010,956.88	\$22,344,539.14	\$28,461,726.13
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,726,783.74	\$12,571,281.18	\$10,643,086.34	\$21,654,978.58
1111			EFFECTIVO	\$1,772,992.99	\$376,125.43	\$376,411.43	\$1,772,706.99
1111-01			Efectivo	\$1,772,992.99	\$376,125.43	\$376,411.43	\$1,772,706.99
1111-01-01			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	\$112,411.61	\$538,877.82
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	\$112,411.61	\$73,700.15
	D00182	01/06/2024	Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen		\$0.00	\$112,411.61	\$73,700.15
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	\$166,017.90	\$124,824.69	\$12,413.38	\$278,429.21
1111-01-06-01			Efectivo Repo 2023	\$1,539.35	\$0.00	\$35.19	\$1,504.16
	D00184	01/06/2024	Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Poliza origen		\$0.00	\$0.30	\$1,539.05
	D00180	08/06/2024	Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$0.00	\$34.89	\$1,504.16
1111-01-06-02			Efectivo Fgp 2023	\$1,892.61	\$34.89	\$0.00	\$1,927.50
	D00180	08/06/2024	Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$34.89	\$0.00	\$1,927.50
1111-01-06-03			Efectivo Ffm 2023	\$42,517.61	\$124,789.80	\$0.00	\$167,307.41

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

Con saldo 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
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$12,378.19	\$0.00	\$54,895.80
D00182	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen		\$112,411.61	\$0.00	\$167,307.41
1111-01-06-04					Efectivo Fofyr 2023	\$19,633.88	\$0.00	\$0.00	\$19,633.88
1111-01-06-06					Efectivo Isr 2023	\$86,268.76	\$0.00	\$0.00	\$86,268.76
1111-01-06-07					Efectivo de Feief 2023	\$12,378.19	\$0.00	\$12,378.19	\$0.00
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$0.00	\$12,378.19	\$0.00
1111-01-06-08					Efectivo Focom 2023	\$1,787.50	\$0.00	\$0.00	\$1,787.50
1111-01-07					Efectivo 2024	\$761,706.69	\$251,300.74	\$251,586.44	\$761,420.99
1111-01-07-01					Efectivo Repo 2024	\$761,706.69	\$251,300.74	\$251,586.44	\$761,420.99
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$55,762.68	\$0.00	\$817,469.37
I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro		\$36,239.00	\$0.00	\$853,708.37
D00185	10/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$34,181.50	\$819,526.87
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$44,594.04	\$0.00	\$864,120.91
I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro		\$15,543.00	\$0.00	\$879,663.91
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$62,900.00	\$816,763.91
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$0.00	\$51,286.00	\$765,477.91
D00187	20/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$29,872.34	\$735,605.57
D00188	22/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$17,670.00	\$717,935.57
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$42,945.64	\$0.00	\$760,881.21
I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro		\$19,727.00	\$0.00	\$780,608.21
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$35,511.00	\$745,097.21
D00193	28/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$20,165.60	\$724,931.61
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$19,871.38	\$0.00	\$744,802.99
I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro		\$16,618.00	\$0.00	\$761,420.99
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$17,953,790.75	\$12,195,155.75	\$10,266,674.91	\$19,882,271.59
1112-02					BANCOMER	\$17,953,790.75	\$12,195,155.75	\$10,266,674.91	\$19,882,271.59
1112-02-01					Cuentas Bancomer 2021	\$799.77	\$0.01	\$0.00	\$799.78
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	\$797.49	\$0.01	\$0.00	\$797.50
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.01	\$0.00	\$797.50
1112-02-02					Cuentas Bbva 2022	\$437,861.80	\$10,003.85	\$54,614.83	\$393,250.82

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1112-02-02-01		Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva				\$78,396.47	\$10,000.76	\$500.00	\$87,897.23
D00199	01/06/2024	Ajuste por registro por cancelacion de Ch 292 de Repo 2022, poliza origen					\$5,000.00	\$0.00	\$83,396.47
D00200	01/06/2024	Ajuste por registro por cancelacion de Ch 299 de Repo 2022, poliza origen					\$5,000.00	\$0.00	\$88,396.47
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$0.76	\$0.00	\$88,397.23
D00119	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023)					\$0.00	\$500.00	\$87,897.23
1112-02-02-02		Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva				\$4,290.13	\$0.04	\$0.00	\$4,290.17
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$0.04	\$0.00	\$4,290.17
1112-02-02-03		Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva				\$221,345.00	\$1.91	\$0.00	\$221,346.91
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$1.91	\$0.00	\$221,346.91
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				\$64,428.53	\$0.55	\$54,114.83	\$10,314.25
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$0.55	\$0.00	\$64,429.08
D00126	07/06/2024	Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023)					\$0.00	\$54,114.83	\$10,314.25
1112-02-02-14		Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva				\$69,080.67	\$0.59	\$0.00	\$69,081.26
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$0.59	\$0.00	\$69,081.26
1112-02-03		Cuentas Bbva 2023				\$3,124,616.51	\$4,085,572.43	\$2,576,591.51	\$4,633,597.43
1112-02-03-01		Cta. 0119617965 Repo 2023				\$342,785.01	\$375,441.18	\$595,200.35	\$123,025.84
D00196	01/06/2024	Ajuste por registro por cancelacion de Ch 359 de Repo 2023, poliza origen					\$3,500.00	\$0.00	\$346,285.01
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$2.98	\$0.00	\$346,287.99
D00119	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023)					\$500.00	\$0.00	\$346,787.99
D00120	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023)					\$2,868.42	\$0.00	\$349,656.41
D00123	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023)					\$0.00	\$4,610.00	\$345,046.41
D00124	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023)					\$0.00	\$588,643.35	-\$243,596.94
D00125	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024)					\$0.00	\$1,499.00	-\$245,095.94
D00127	07/06/2024	Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 (Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024)					\$0.00	\$448.00	-\$245,543.94
D00146	07/06/2024	Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023)					\$173,000.00	\$0.00	-\$72,543.94
D00171	07/06/2024	Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023)					\$190,000.00	\$0.00	\$117,456.06
D00170	08/06/2024	Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023)					\$69.78	\$0.00	\$117,525.84
D00172	08/06/2024	Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023)					\$5,500.00	\$0.00	\$123,025.84
1112-02-03-02		Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023				\$104,196.91	\$0.90	\$0.00	\$104,197.81
D00106	03/06/2024	Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)					\$0.90	\$0.00	\$104,197.81

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1112-02-03-03						Cta. 0119618414 Fgp 2023	\$0.00	\$1,621,331.12	\$94,945.58	\$1,526,385.54
D00123	07/06/2024					Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$4,610.00	\$0.00	\$4,610.00	
D00129	07/06/2024					Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fm 2023)	\$135,824.64	\$0.00	\$140,434.64	
D00145	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fm 2023)	\$0.00	\$47,496.58	\$92,938.06	
D00147	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fortamun 2023)	\$0.00	\$45,546.22	\$47,391.84	
D00165	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fm 2023)	\$143,352.10	\$0.00	\$190,743.94	
D00166	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fm 2023)	\$1,249,523.61	\$0.00	\$1,440,267.55	
D00167	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$32,821.99	\$0.00	\$1,473,089.54	
D00168	08/06/2024					Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$1,476,289.54	
D00169	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$51,998.78	\$0.00	\$1,528,288.32	
D00170	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fm 2023)	\$0.00	\$69.78	\$1,528,218.54	
D00174	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fm 2024)	\$0.00	\$1,833.00	\$1,526,385.54	
1112-02-03-04						Cta. 0119618023 Ffm 2023	\$602.91	\$432,062.22	\$300,577.10	\$132,088.03
D00106	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)	\$0.01	\$0.00	\$602.92	
D00133	07/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fm 2023)	\$107,666.65	\$0.00	\$108,269.57	
D00136	07/06/2024					Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fm 2023)	\$32,224.80	\$0.00	\$140,494.37	
D00137	07/06/2024					Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$77,333.85	\$0.00	\$217,828.22	
D00146	07/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Repo 2023)	\$0.00	\$173,000.00	\$44,828.22	
D00135	08/06/2024					Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Fm 2023)	\$3,487.80	\$0.00	\$48,316.02	
D00149	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Tabacos 2023)	\$0.00	\$75,000.00	-\$26,683.98	
D00161	08/06/2024					Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fm 2023)	\$211,349.11	\$0.00	\$184,665.13	
D00164	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Isr 2023)	\$0.00	\$1.32	\$184,663.81	
D00169	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$0.00	\$51,998.78	\$132,665.03	
D00175	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2024)	\$0.00	\$577.00	\$132,088.03	
1112-02-03-05						Cta. 0119618066 Fofyr 2023	-\$3,709.60	\$81,118.91	\$38,470.69	\$38,938.62
D00197	01/06/2024					Ajuste por registro por cancelacion de Ch 57 de Fofyr 2023, poliza origen C00788	\$9,240.00	\$0.00	\$5,530.40	
D00106	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)	\$0.05	\$0.00	\$5,530.45	
D00155	08/06/2024					Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fm 2023)	\$32,616.08	\$0.00	\$38,146.53	
D00156	08/06/2024					Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fm 2023)	\$148.70	\$0.00	\$38,295.23	
D00157	08/06/2024					Reintegro de recursos de Ieps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Ieps Tabacos 2023 a Fm 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$69,712.23	
D00158	08/06/2024					Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fm 2023)	\$7,697.08	\$0.00	\$77,409.31	
D00163	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023)	\$0.00	\$148.70	\$77,260.61	
D00167	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fm 2023)	\$0.00	\$32,821.99	\$44,438.62	
D00172	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fm 2023 a Repo 2023)	\$0.00	\$5,500.00	\$38,938.62	

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

Con saldo 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
1112-02-03-06					Cta. 0119618147 Focom 2023		\$135,968.93			
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$1.17	\$0.00	\$135,970.10	
D00137	07/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023)		\$0.00	\$77,333.85	\$58,636.25	
D00139	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023)		\$0.00	\$13,476.10	\$45,160.15	
D00159	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023)		\$13,476.10	\$0.00	\$58,636.25	
D00160	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023)		\$1.01	\$0.00	\$58,637.26	
D00168	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023)		\$0.00	\$3,200.00	\$55,437.26	
D00178	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024)		\$0.00	\$3,200.32	\$52,236.94	
1112-02-03-07					Cta. 0119618163 Cisan 2023		\$0.36	\$29,888.13	\$29,888.18	\$0.31
D00144	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023)		\$29,888.13	\$0.00	\$29,888.49	
D00153	08/06/2024				Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023)		\$0.00	\$29,888.18	\$0.31	
1112-02-03-08					Cta. 0119618236 Isan 2023		\$20.43	\$124,051.23	\$124,051.23	\$20.43
D00152	07/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. (Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023)		\$124,051.23	\$0.00	\$124,071.66	
D00162	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023)		\$0.00	\$124,051.23	\$20.43	
1112-02-03-09					Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023		\$97,906.00	\$75,000.84	\$130,602.91	\$42,303.93
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.84	\$0.00	\$97,906.84	
D00134	07/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023)		\$0.00	\$95,698.11	\$2,208.73	
D00135	08/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023)		\$0.00	\$3,487.80	-\$1,279.07	
D00149	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023)		\$75,000.00	\$0.00	\$73,720.93	
D00157	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ieps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Ieps Tabacos 2023 a Fofyr 2023)		\$0.00	\$31,417.00	\$42,303.93	
1112-02-03-10					Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023		\$39,948.47	\$2,825.86	\$42,700.75	\$73.58
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.34	\$0.00	\$39,948.81	
D00136	07/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023)		\$0.00	\$32,224.80	\$7,724.01	
D00138	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023)		\$0.00	\$2,778.87	\$4,945.14	
D00150	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023)		\$46.65	\$0.00	\$4,991.79	
D00151	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023)		\$2,778.87	\$0.00	\$7,770.66	
D00158	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023)		\$0.00	\$7,697.08	\$73.58	
1112-02-03-11					Cta. 0119618481 Isr 2023		-\$18,600.00	\$827,142.71	\$485,740.02	\$322,802.69
D00198	01/06/2024				Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023, poliza origen C00612 de fecha 08-09-2023 (Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023)		\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00124	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023)		\$588,643.35	\$0.00	\$588,643.35	
D00134	07/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023)		\$95,698.11	\$0.00	\$684,341.46	
D00171	07/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023)		\$0.00	\$190,000.00	\$494,341.46	
D00140	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023)		\$0.00	\$5,631.73	\$488,709.73	

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

Con saldo 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
D00144	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023)		\$0.00	\$29,888.13	\$458,821.60
D00151	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023)		\$0.00	\$2,778.87	\$456,042.73
D00155	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023)		\$0.00	\$32,616.08	\$423,426.65
D00159	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023)		\$0.00	\$13,476.10	\$409,950.55
D00161	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023)		\$0.00	\$211,349.11	\$198,601.44
D00162	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023)	\$124,051.23		\$0.00	\$322,652.67
D00163	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023)	\$148.70		\$0.00	\$322,801.37
D00164	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023)	\$1.32		\$0.00	\$322,802.69
1112-02-03-12					Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	\$1,505.41	\$0.01	\$3.00	\$1,502.42
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.01	\$0.00	\$1,505.42
D00141	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023)		\$0.00	\$3.00	\$1,502.42
1112-02-03-14					Cta. 0119618546 Faism 2023	\$1,681.92	\$0.01	\$0.00	\$1,681.93
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.01	\$0.00	\$1,681.93
1112-02-03-15					Cta. 0119617922 Fortamun 2023	\$2,416,451.06	\$118,222.83	\$421,605.36	\$2,113,068.53
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$41.72	\$0.00	\$2,416,492.78
D00126	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023)	\$54,114.83		\$0.00	\$2,470,607.61
D00128	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023)	\$18,520.06		\$0.00	\$2,489,127.67
D00129	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023)	\$0.00		\$135,824.64	\$2,353,303.03
D00130	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023)	\$0.00		\$285,331.72	\$2,067,971.31
D00132	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024)	\$0.00		\$449.00	\$2,067,522.31
D00147	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023)	\$45,546.22		\$0.00	\$2,113,068.53
1112-02-03-16					Cta. 0121639269 Feief 2023	\$5,858.70	\$385,008.20	\$215,596.07	\$175,270.83
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.05	\$0.00	\$5,858.75
D00130	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023)	\$285,331.72		\$0.00	\$291,190.47
D00152	07/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. (Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023)	\$0.00		\$124,051.23	\$167,139.24
D00138	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023)	\$2,778.87		\$0.00	\$169,918.11
D00139	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023)	\$13,476.10		\$0.00	\$183,394.21
D00140	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023)	\$5,631.73		\$0.00	\$189,025.94
D00141	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023)	\$3.00		\$0.00	\$189,028.94
D00142	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023)	\$1.58		\$0.00	\$189,030.52
D00143	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023)	\$1.03		\$0.00	\$189,031.55
D00145	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023)	\$47,496.58		\$0.00	\$236,528.13
D00153	08/06/2024				Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023)	\$29,888.18		\$0.00	\$266,416.31
	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023)				

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
D00154	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023)	\$399.36	\$0.00	\$266,815.67
D00156	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023)	\$0.00	\$148.70	\$266,666.97
D00173	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024)	\$0.00	\$91,396.14	\$175,270.83
1112-02-04				Cuentas Bvva 2024	\$14,390,512.67	\$8,099,579.46	\$7,635,468.57	\$14,854,623.56
1112-02-04-01				Cta. 0122185431 Repo 2024	\$155,628.00	\$275,769.98	\$441,202.51	-\$9,804.53
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$13,800.00	\$141,828.00
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de...	\$3.34	\$0.00	\$141,831.34
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 (Pago transporte otorgado...	\$0.00	\$9,396.00	\$132,435.34
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 (Pago...	\$0.00	\$7,665.28	\$124,770.06
C00756	04/06/2024			Transf	GP Directo 235 , Pago: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario,...	\$0.00	\$10,092.00	\$114,678.06
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$16,441.55	\$98,236.51
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 (Pago Adq. Prod. alimenticios...	\$0.00	\$4,176.00	\$94,060.51
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 (Pago Adq. Prod. alimenticios...	\$0.00	\$7,054.65	\$87,005.86
E00239	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios,...	\$0.00	\$492.50	\$86,513.36
E00240	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios,...	\$0.00	\$492.50	\$86,020.86
E00241	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 (Pago de Adq. de...	\$0.00	\$700.00	\$85,320.86
E00242	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 (Pago de Adq. de...	\$0.00	\$1,400.00	\$83,920.86
E00243	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos...	\$0.00	\$1,616.00	\$82,304.86
E00245	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 (Pago...	\$0.00	\$420.00	\$81,884.86
E00246	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 (Pago...	\$0.00	\$210.00	\$81,674.86
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$8,887.92	\$72,786.94
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$15,428.00	\$57,358.94
E00244	06/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos...	\$0.00	\$1,616.00	\$55,742.94
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$7,424.00	\$48,318.94
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de...	\$0.00	\$8,932.00	\$39,386.94
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicacion de...	\$0.00	\$4,293.23	\$35,093.71
D00120	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de...	\$0.00	\$2,868.42	\$32,225.29
D00121	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de...	\$0.00	\$22,433.00	\$9,792.29
D00122	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. (Reintegro de recursos de...	\$0.00	\$14,600.00	-\$4,807.71
D00125	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de...	\$1,499.00	\$0.00	-\$3,308.71
D00148	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de Ffm...	\$46,000.00	\$0.00	\$42,691.29
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 (Pago personal...	\$0.00	\$2,500.00	\$40,191.29
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 (Pago personal...	\$0.00	\$2,500.00	\$37,691.29
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro...	\$374.50	\$0.00	\$38,065.79

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
I00172	06/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 06 de Junio de 2024))	\$374.50	\$0.00	\$38,440.29
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$375.00	\$0.00	\$38,815.29
D00185	10/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$1,827.10	\$0.00	\$40,642.39
D00185	10/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$4,918.40	\$0.00	\$45,560.79
D00185	10/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$11,178.00	\$0.00	\$56,738.79
D00185	10/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$16,258.00	\$0.00	\$72,996.79
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 (Pago apoyos comunitarios otorgados segun datos censales Repo 2024. GP Directo 226)	\$0.00	\$50,000.00	\$22,996.79
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 (Pago apoyo comunitario otorgado segun datos censales Repo 2024. GP Directo 249)	\$0.00	\$4,500.00	\$18,496.79
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado Segun Datos Censales Repo 2024. GP Directo 250)	\$0.00	\$3,000.00	\$15,496.79
E00248	13/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	\$0.00	\$492.50	\$15,004.29
E00249	13/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	\$0.00	\$1,616.00	\$13,388.29
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 (Pago de arrend. de Maquina de Molienda segun datos censales Repo 2024. GP Directo 478)	\$0.00	\$2,082.21	\$11,306.08
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 (Pago arrend. retroexcavadora, segun datos censales Repo 2024. GP Directo 248)	\$0.00	\$3,770.00	\$7,536.08
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 (Pago productos comunitarios otorgados segun datos censales Repo 2024. GP Directo 443)	\$0.00	\$8,538.95	-\$1,002.87
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 (Pago personal eventual segun datos censales Repo 2024. GP Directo 240)	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,502.87
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 (Pago personal eventual segun datos censales Repo 2024. GP Directo 241)	\$0.00	\$2,500.00	-\$6,002.87
C00780	15/06/2024	Cancelado		210	Ch 210, Cancelado, Repo 2024 (Ch 210, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$6,002.87
C00780	15/06/2024	Cancelado		210	Ch 210, Cancelado, Repo 2024 (Ch 210, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$6,002.87
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 (Pago personal eventual, segun datos censales Repo 2024. GP Directo 242)	\$0.00	\$4,500.00	-\$10,502.87
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 (Pago personal eventual, segun datos censales Repo 2024. GP Directo 243)	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,502.87
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 (Pago personal eventual segun datos censales Repo 2024. GP Directo 244)	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,502.87
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243 (Pago personal eventual segun datos censales Repo 2024. GP Directo 245)	\$0.00	\$4,500.00	-\$21,002.87
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$626.00	\$0.00	-\$20,376.87
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$4,217.20	\$0.00	-\$16,159.67
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$3,047.30	\$0.00	-\$13,112.37
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$4,608.00	\$0.00	-\$8,504.37
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$11,655.00	\$0.00	\$3,150.63
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$19,589.70	\$0.00	\$22,740.33
D00186	18/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$24,000.00	\$0.00	\$46,740.33
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024)	\$0.00	\$105.55	\$46,634.78
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024)	\$0.00	\$168.00	\$46,466.78
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024)	\$0.00	\$659.67	\$45,807.11
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024)	\$0.00	\$1,050.00	\$44,757.11
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado Segun Datos Censales Repo 2024. GP Directo 251)	\$0.00	\$3,000.00	\$41,757.11
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado Segun Datos Censales Repo 2024. GP Directo 252)	\$0.00	\$2,800.00	\$38,957.11

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

Con saldo 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	
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$35,957.11	
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$2,800.00	\$33,157.11	
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$3,000.00	\$30,157.11	
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,800.00	\$27,357.11	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$24,357.11	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,800.00	\$21,557.11	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$18,557.11	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,800.00	\$15,757.11	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 (Pago señalética otorgada como	\$0.00	\$2,668.00	\$13,089.11	
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 (Pago Adq. Prod.	\$0.00	\$9,300.70	\$3,788.41	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 (Pago materiales	\$0.00	\$4,750.00	-\$961.59	
C00820	20/06/2024	Cancelado		214	Ch 214, Cancelado, Repo 2024 (Ch 214, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00820	20/06/2024	Cancelado		214	Ch 214, Cancelado, Repo 2024 (Ch 214, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00821	20/06/2024	Cancelado		215	Ch 215, Cancelado, Repo 2024 (Ch 215, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00821	20/06/2024	Cancelado		215	Ch 215, Cancelado, Repo 2024 (Ch 215, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00822	20/06/2024	Cancelado		222	Ch 222, Cancelado, Repo 2024 (Ch 222, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00822	20/06/2024	Cancelado		222	Ch 222, Cancelado, Repo 2024 (Ch 222, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00823	20/06/2024	Cancelado		228	Ch 228, Cancelado, Repo 2024 (Ch 228, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00823	20/06/2024	Cancelado		228	Ch 228, Cancelado, Repo 2024 (Ch 228, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00824	20/06/2024	Cancelado		230	Ch 230, Cancelado, Repo 2024 (Ch 230, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00824	20/06/2024	Cancelado		230	Ch 230, Cancelado, Repo 2024 (Ch 230, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	-\$961.59	
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el	\$0.00	\$1,194.00	-\$2,155.59	
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 (Pago arrend. mobiliario para	\$0.00	\$1,016.01	-\$3,171.60	
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 (Pago adq. de usb para	\$0.00	\$200.00	-\$3,371.60	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 (Pago adq. de madera para	\$0.00	\$172.13	-\$3,543.73	
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para	\$0.00	\$340.00	-\$3,883.73	
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 (Pago materiales para	\$0.00	\$4,300.00	-\$8,183.73	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 (Pago transporte otorgado	\$0.00	\$4,640.00	-\$12,823.73	
E00250	20/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos frios,	\$0.00	\$315.20	-\$13,138.93	
E00251	20/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos	\$0.00	\$1,292.80	-\$14,431.73	
D00187	20/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$1,801.30	\$0.00	-\$12,630.43	
D00187	20/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$4,538.04	\$0.00	-\$8,092.39	
D00187	20/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$23,533.00	\$0.00	\$15,440.61	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 (Pago personal	\$0.00	\$2,500.00	\$12,940.61	

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

Con saldo 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	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GP Directo 247 Angela Guadalupe vazquez sanchez, Pago: 245 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.	\$0.00	\$2,500.00	\$10,440.61	
D00188	22/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$3,550.00	\$0.00	\$13,990.61	
D00188	22/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$14,120.00	\$0.00	\$28,110.61	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 217 (Pago de Apoyo eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$1,500.00	\$26,610.61	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 (Pago adq. estructura BTP otorgado como apoyo comunitario, cargo datos, apoyo. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$37,236.00	-\$10,625.39	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, cargo datos, apoyo. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$9,800.00	-\$20,425.39	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, cargo datos, apoyo. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$14,965.00	-\$35,390.39	
D00190	25/06/2024				S/C (Registro traspaso de recursos de Ffm a Repo 2024, se crean deudores y acreedores)	\$22,000.00	\$0.00	-\$13,390.39	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 (Pago de Apoyo eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$1,900.00	-\$15,290.39	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 (Pago de Apoyo eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$15,000.00	-\$30,290.39	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$3,038.20	\$0.00	-\$27,252.19	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$3,042.50	\$0.00	-\$24,209.69	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$3,614.00	\$0.00	-\$20,595.69	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$5,300.00	\$0.00	-\$15,295.69	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$5,461.30	\$0.00	-\$9,834.39	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$6,055.00	\$0.00	-\$3,779.39	
D00191	27/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$9,000.00	\$0.00	\$5,220.61	
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,720.61	
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 467 (Pago materiales eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$6,476.82	-\$3,756.21	
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 (Pago adq. material de seguridad, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$6,277.92	-\$10,034.13	
D00193	28/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$1,300.00	\$0.00	-\$8,734.13	
D00193	28/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$2,342.60	\$0.00	-\$6,391.53	
D00193	28/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$5,392.00	\$0.00	-\$999.53	
D00193	28/06/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$11,131.00	\$0.00	\$10,131.47	
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024.)	\$0.00	\$168.00	\$9,963.47	
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024.)	\$0.00	\$168.00	\$9,795.47	
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024.)	\$0.00	\$1,050.00	\$8,745.47	
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 (Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024.)	\$0.00	\$1,050.00	\$7,695.47	
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$2,500.00	\$5,195.47	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$4,500.00	\$695.47	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$4,500.00	-\$3,804.53	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,804.53	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 (Pago personal eventual, por actividades y cargo de cargo de Rdta. Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	\$0.00	\$4,000.00	-\$9,804.53	
1112-02-04-02					Cta. 0122185881 Fgp 2024	\$2,879,361.79	\$3,227,033.20	\$3,061,858.97	\$3,044,536.02

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
D00099	03/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro	\$0.01	\$0.00	\$2,879,361.80	
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$24.57	\$0.00	\$2,879,386.37	
D00121	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$22,433.00	\$0.00	\$2,901,819.37	
D00127	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 (Reintegro de recursos de Repo	\$448.00	\$0.00	\$2,902,267.37	
D00131	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$487,932.00	\$0.00	\$3,390,199.37	
D00132	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$449.00	\$0.00	\$3,390,648.37	
D00154	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp	\$0.00	\$399.36	\$3,390,249.01	
D00166	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fgp	\$0.00	\$1,249,523.61	\$2,140,725.40	
D00173	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Feief	\$91,396.14	\$0.00	\$2,232,121.54	
D00174	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fgp	\$1,833.00	\$0.00	\$2,233,954.54	
D00175	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm	\$577.00	\$0.00	\$2,234,531.54	
D00176	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm	\$591.41	\$0.00	\$2,235,122.95	
D00177	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$5,174.50	\$0.00	\$2,240,297.45	
D00178	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$3,200.32	\$0.00	\$2,243,497.77	
D00179	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. (Reintegro de recursos de	\$0.00	\$127,293.00	\$2,116,204.77	
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 (Pago Dietas a integrantes a	\$0.00	\$127,293.00	\$1,988,911.77	
E00247	14/06/2024	Doris V. Viveros		Trasf	Pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Pago pension de	\$0.00	\$4,677.00	\$1,984,234.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$0.00	\$474,448.00	\$1,509,786.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$2,671.00	\$1,507,115.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$1,503,380.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$1,499,645.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$7,793.00	\$1,491,852.77	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$8,572.00	\$1,483,280.77	
I00178	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos	\$1,042,936.92	\$0.00	\$2,526,217.69	
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro	\$0.00	\$0.00	\$2,526,217.69	
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean	\$0.00	\$187,896.00	\$2,338,321.69	
C00768	15/06/2024	Francisco Leopoldo		58	Ch 58, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$16,641.00	\$2,321,680.69	
C00769	15/06/2024	Roman Zarate Mera		59	Ch 59, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$3,667.00	\$2,318,013.69	
C00770	15/06/2024	Eleazar Zarate Mera		60	Ch 60, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$3,954.00	\$2,314,059.69	
C00771	15/06/2024	Flor Lozano Ceron		61	Ch 61, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$3,735.00	\$2,310,324.69	
C00772	15/06/2024	Francisco Vaca Saldaña		62	Ch 62, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$3,735.00	\$2,306,589.69	
C00773	15/06/2024	Monico Parra Borges		63	Ch 63, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$4,588.00	\$2,302,001.69	
C00774	15/06/2024	Citlalli Hernandez Gomez		64	Ch 64, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$6,283.00	\$2,295,718.69	
C00775	15/06/2024	Francisco Roman		65	Ch 65, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$0.00	\$4,581.00	\$2,291,137.69	
C00792	15/06/2024	Cancelado		56	Ch 56, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 56, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,137.69	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00792	15/06/2024	Cancelado			56	Ch 56, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 56, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,137.69	
C00793	15/06/2024	Cancelado			57	Ch 57, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 57, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,137.69	
C00793	15/06/2024	Cancelado			57	Ch 57, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 57, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,137.69	
D00102	17/06/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro	\$0.74	\$0.00	\$2,291,138.43	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts		Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de	\$0.00	\$155,800.00	\$2,135,338.43	
I00181	26/06/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. (Registro	\$933,966.87	\$0.00	\$3,069,305.30	
I00191	28/06/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. (Registro	\$636,069.72	\$0.00	\$3,705,375.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$0.00	\$460,424.00	\$3,244,951.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$2,671.00	\$3,242,280.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$3,238,545.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$3,234,810.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$6,283.00	\$3,228,527.02	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$8,572.00	\$3,219,955.02	
C00856	28/06/2024	Francisco Leopoldo			66	Ch 66, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$16,641.00	\$3,203,314.02	
C00857	28/06/2024	Monico Parra Borges			67	Ch 67, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$4,588.00	\$3,198,726.02	
C00858	28/06/2024	Roman Zarate Mera			68	Ch 68, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$3,667.00	\$3,195,059.02	
C00859	28/06/2024	Eleazar Zarate Mera			69	Ch 69, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$3,954.00	\$3,191,105.02	
C00860	28/06/2024	Flor Lozano Ceron			70	Ch 70, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$3,735.00	\$3,187,370.02	
C00861	28/06/2024	Francisco Roman			71	Ch 71, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$4,581.00	\$3,182,789.02	
C00862	28/06/2024	Citlalli Hernandez Gomez			72	Ch 72, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$6,283.00	\$3,176,506.02	
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 (Pago Dietas a integrantes a	\$0.00	\$127,293.00	\$3,049,213.02	
E00252	28/06/2024	Doris V. Viveros			Transf	Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Pago pension de	\$0.00	\$4,677.00	\$3,044,536.02	
1112-02-04-03						Cta 0122185202 Fm 2024	\$1,213,346.25	\$1,382,663.37	\$1,805,811.71	\$790,197.91
D00118	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$4.33	\$0.00	\$1,213,350.58	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604		Transf	GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 (Pago de combustible	\$0.00	\$33,208.84	\$1,180,141.74	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603		Transf	GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 (Pago de combustible	\$0.00	\$25,568.29	\$1,154,573.45	
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact		Transf	GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$23,200.00	\$1,131,373.45	
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact		Transf	GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$13,142.80	\$1,118,230.65	
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact		Transf	GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$9,860.00	\$1,108,370.65	
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact		Transf	GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 (Pago material médico para	\$0.00	\$3,213.00	\$1,105,157.65	
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact		Transf	GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 (Pago material de	\$0.00	\$2,755.00	\$1,102,402.65	
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact		Transf	GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$7,888.00	\$1,094,514.65	
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact		Transf	GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$7,337.00	\$1,087,177.65	
D00122	07/06/2024					Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fm 2024. (Reintegro de recursos de	\$14,600.00	\$0.00	\$1,101,777.65	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
D00133	07/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023)	\$0.00	\$107,666.65	\$994,111.00	
D00142	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023)	\$0.00	\$1.58	\$994,109.42	
D00148	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024)	\$0.00	\$46,000.00	\$948,109.42	
D00165	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023)	\$0.00	\$143,352.10	\$804,757.32	
D00176	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2024)	\$0.00	\$591.41	\$804,165.91	
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 (Pago Alimentación a	\$0.00	\$60,900.00	\$743,265.91	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$4,814.00	\$738,451.91	
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 (Pago	\$0.00	\$2,798.27	\$735,653.64	
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260	\$0.00	\$61,093.00	\$674,560.64	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 (Pago de combustible	\$0.00	\$48,665.94	\$625,894.70	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 (Pago de combustible	\$0.00	\$21,077.25	\$604,817.45	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de	\$0.00	\$1,146,890.00	-\$542,072.55	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Fgp 2024 (Pago de	\$155,800.00	\$0.00	-\$386,272.55	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Focom 2024 (Pago	\$111,090.00	\$0.00	-\$275,182.55	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Isan 2024 (Pago de	\$152,000.00	\$0.00	-\$123,182.55	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Tabacos 2024	\$128,000.00	\$0.00	\$4,817.45	
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 (Pago gastos inherentes para	\$0.00	\$81.00	\$4,736.45	
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 (Pago adq. de insumos para	\$0.00	\$680.00	\$4,056.45	
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 (Pago adq. de materiales	\$0.00	\$1,400.54	\$2,655.91	
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 (Pago adq. de materiales	\$0.00	\$689.00	\$1,966.91	
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 (Pago adq. de insumos para	\$0.00	\$246.00	\$1,720.91	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 (Pago adq. Prod. Alimenticios	\$0.00	\$6,901.98	-\$5,181.07	
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 (Pago Rep. y	\$0.00	\$2,049.99	-\$7,231.06	
D00201	24/06/2024				reintegro de transferencia erronea, Ffm 2024, segun poliza origen D00117 de	\$19,999.00	\$0.00	\$12,767.94	
D00190	25/06/2024				S/C (Registro traspaso de recursos de Ffm a Repo 2024, se crean deudores y	\$0.00	\$22,000.00	-\$9,232.06	
D00192	27/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024	\$0.00	\$72.01	-\$9,304.07	
D00192	27/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024	\$0.00	\$450.06	-\$9,754.13	
D00202	27/06/2024				Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean	\$10,000.00	\$0.00	\$245.87	
I00189	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. (Registro	\$126,746.91	\$0.00	\$126,992.78	
I00189	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. (Registro	\$664,423.13	\$0.00	\$791,415.91	
D00195	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024	\$0.00	\$168.00	\$791,247.91	
D00195	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024	\$0.00	\$1,050.00	\$790,197.91	
1112-02-04-04					Cta. 0122184966 Fofyr 2024	\$66,802.38	\$38,111.03	\$4,801.03	\$100,112.38
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.97	\$0.00	\$66,803.35	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GP Directo 409 Intercomunicaciones Orlyme del valle sa de cv, Pago: 409 (Pago de servicios de telecomunicaciones de Telefonos de Mexico 2024, Junio 2024)	\$0.00	\$4,800.00	\$62,003.35	
D00143	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023)	\$0.00	\$1.03	\$62,002.32	
I00182	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024)	\$38,110.06	\$0.00	\$100,112.38	
1112-02-04-05					Cta. 0122184885 Focom 2024	\$70,350.88	\$45,973.75	\$116,265.51	\$59.12
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024)	\$0.60	\$0.00	\$70,351.48	
D00160	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023)	\$0.00	\$1.01	\$70,350.47	
D00177	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024)	\$0.00	\$5,174.50	\$65,175.97	
I00179	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Junio 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Junio 2024)	\$45,973.14	\$0.00	\$111,149.11	
D00104	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Focom 2024. (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Focom 2024)	\$0.01	\$0.00	\$111,149.12	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de servicio electrico a casas del area. Fom Focom Isan Tabacos Ffo 2024)	\$0.00	\$111,090.00	\$59.12	
1112-02-04-06					Cta. 0122184737 Cisan 2024	\$15,594.32	\$3,118.94	\$0.00	\$18,713.26
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024)	\$0.11	\$0.00	\$15,594.43	
I00183	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024)	\$3,118.83	\$0.00	\$18,713.26	
1112-02-04-07					Cta. 0122184419 Isan 2024	\$152,286.31	\$25,919.52	\$152,000.00	\$26,205.83
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024)	\$1.11	\$0.00	\$152,287.42	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de servicio electrico a casas del area. Fom Focom Isan Tabacos Ffo 2024)	\$0.00	\$152,000.00	\$287.42	
I00185	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024)	\$25,918.41	\$0.00	\$26,205.83	
1112-02-04-08					Cta. 0122183986 Tabacos 2024	\$130,434.94	\$56,858.26	\$130,424.85	\$56,868.35
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024)	\$0.90	\$0.00	\$130,435.84	
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 (Pago material telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 439)	\$0.00	\$1,099.47	\$129,336.37	
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 (Pago material telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 440)	\$0.00	\$1,325.38	\$128,010.99	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de servicio electrico a casas del area. Fom Focom Isan Tabacos Ffo 2024)	\$0.00	\$128,000.00	\$10.99	
I00190	29/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)	\$22,624.47	\$0.00	\$22,635.46	
I00190	29/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)	\$34,232.89	\$0.00	\$56,868.35	
1112-02-04-09					Cta. 0122185962 Gasolinas 2024	\$199,640.92	\$61,095.67	\$104,688.19	\$156,048.40
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024)	\$1.51	\$0.00	\$199,642.43	
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 (Pago de ser. telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 417)	\$0.00	\$2,096.00	\$197,546.43	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 (Pago de ser. telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 418)	\$0.00	\$1,917.00	\$195,629.43	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 (Pago de ser. telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 419)	\$0.00	\$914.00	\$194,715.43	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 (Pago de ser. telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 420)	\$0.00	\$1,499.00	\$193,216.43	
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de ser. telefonos para fono a casa del Maiz. Isan Gasolinas 2024, GP Directo 421)	\$0.00	\$46,225.54	\$146,990.89	
D00150	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023)	\$0.00	\$46.65	\$146,944.24	
I00180	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024. (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024)	\$61,094.14	\$0.00	\$208,038.38	
	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024. (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024)				

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
D00103	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024.	\$0.02	\$0.00	\$208,038.40	
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$16,470.00	\$191,568.40	
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$10,092.00	\$181,476.40	
D00202	27/06/2024				Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Fim 2024, se crean	\$0.00	\$10,000.00	\$171,476.40	
D00203	27/06/2024				Transferencia por pago erroneo de Incentivo Gasolinas 2024, se crean deudores	\$0.00	\$15,428.00	\$156,048.40	
1112-02-04-10					Cta. 0122185857 Isr 2024	\$669,485.42	\$153,546.45	\$39,623.63	\$783,408.24
D00100	03/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro	\$0.03	\$0.00	\$669,485.45	
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$5.42	\$0.00	\$669,490.87	
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 (Pago material	\$0.00	\$4,189.69	\$665,301.18	
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 (Pago	\$0.00	\$347.88	\$664,953.30	
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 (Pago actualización y	\$0.00	\$3,824.52	\$661,128.78	
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 (Pago actualización y	\$0.00	\$3,824.52	\$657,304.26	
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 (Pago actualización y	\$0.00	\$3,824.52	\$653,479.74	
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 (Pago prestacion de Serv.	\$0.00	\$15,612.50	\$637,867.24	
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 (Pago rep. y mannto.	\$0.00	\$8,000.00	\$629,867.24	
I00187	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr 2024, Junio 2024. (Registro	\$153,541.00	\$0.00	\$783,408.24	
1112-02-04-11					Cta. 0122185075 Isr EBI 2024	\$116,923.11	\$57,387.24	\$0.00	\$174,310.35
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.81	\$0.00	\$116,923.92	
I00186	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI 2024, Junio 2024. (Registro	\$57,386.43	\$0.00	\$174,310.35	
1112-02-04-12					Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024	\$105,129.20	\$0.91	\$0.00	\$105,130.11
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.91	\$0.00	\$105,130.11	
1112-02-04-13					Cta. 0122185792 Faism 2024	\$4,918,493.56	\$983,746.31	\$297,000.00	\$5,605,239.87
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$68.31	\$0.00	\$4,918,561.87	
C00837	17/06/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM005003 - 2024/FAISM005003 Pav. Hda. en	\$0.00	\$297,000.00	\$4,621,561.87	
I00188	28/06/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Faism 2024, Junio 2024. (Registro	\$983,678.00	\$0.00	\$5,605,239.87	
1112-02-04-14					Cta. 0122185733 Fortamun 2024	\$3,697,035.59	\$1,588,354.83	\$1,481,792.17	\$3,803,598.25
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$45.83	\$0.00	\$3,697,081.42	
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 (Pago materiales	\$0.00	\$6,690.01	\$3,690,391.41	
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 (Pago de combustible	\$0.00	\$15,873.18	\$3,674,518.23	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 (Pago de combustible	\$0.00	\$83,085.18	\$3,591,433.05	
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$13,920.00	\$3,577,513.05	
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$15,428.00	\$3,562,085.05	
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$5,104.00	\$3,556,981.05	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
D00128	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023)	\$0.00	\$18,520.06	\$3,538,460.99	
D00131	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024)	\$0.00	\$487,932.00	\$3,050,528.99	
D00179	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$3,177,821.99	
C00864	13/06/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo, Pago: 470 (Pago Emision Profesional de elementos de Comunidad Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$70,000.00	\$3,107,821.99	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$223,386.00	\$2,884,435.99	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$3,899.77	\$2,880,536.22	
C00765	15/06/2024	Paola Itzel Becerra		20	Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 1ra. Quincena de Junio, Fortamun 2024 (Pago percepciones personal de Seg. Publica, Fortamun 2024)	\$0.00	\$1,127.00	\$2,879,409.22	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$6,334.14	\$2,873,075.08	
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$580.00	\$2,872,495.08	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$6,113.83	\$2,866,381.25	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 (Pago de combustible personal al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$16,403.53	\$2,849,977.72	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 (Pago de combustible personal al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$90,037.14	\$2,759,940.58	
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$696.00	\$2,759,244.58	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$2,180.24	\$2,757,064.34	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 (Pago rep. y mantto. de veh. al cargo de Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$2,696.62	\$2,754,367.72	
C00884	27/06/2024	Eva Diana Fonseca	fact	Transf	GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 (Pagado:- Adq. de Uniformes para Seg. Publica, Fortamun 2024, GR Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482)	\$0.00	\$182,756.47	\$2,571,611.25	
I00184	28/06/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024, Junio 2024. (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024, Junio 2024)	\$1,461,016.00	\$0.00	\$4,032,627.25	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024, GR Directo 2024)	\$0.00	\$227,902.00	\$3,804,725.25	
C00866	28/06/2024	Paola Itzel Becerra		21	Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 (Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024)	\$0.00	\$1,127.00	\$3,803,598.25	
1112-02-04-15					Cta. 0123147444 Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
I00194	13/06/2024				Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024 (Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,981,072.63	\$7,132,012.20	\$11,701,452.80	\$6,411,632.03
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$400,459.67	\$6,566,575.14	\$6,566,575.14	\$400,459.67
1122-01					Documentos por Cobrar a Corto Plazo	\$400,459.67	\$0.00	\$0.00	\$400,459.67
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$3,921,881.14	\$3,921,881.14	\$0.00
D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. 1000)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. 1000)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. 1000)	\$0.00	\$0.03	-\$0.03	
D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. 1000)	\$0.03	\$0.00	\$0.00	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.11	-\$0.11	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.60	-\$0.71	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.81	-\$1.52	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.90	-\$2.42	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.97	-\$3.39
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$1.11	-\$4.50
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$1.51	-\$6.01
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$4.33	-\$10.34
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$5.42	-\$15.76
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$24.57	-\$40.33
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.11	\$0.00	-\$40.22
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.60	\$0.00	-\$39.62
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.81	\$0.00	-\$38.81
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.90	\$0.00	-\$37.91
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.97	\$0.00	-\$36.94
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$1.11	\$0.00	-\$35.83
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$1.51	\$0.00	-\$34.32
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$4.33	\$0.00	-\$29.99
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$5.42	\$0.00	-\$24.57
D00118	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$24.57	\$0.00	\$0.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024) (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024)	\$0.00	\$1,093,877.50	-\$1,093,877.50
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024) (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024)	\$1,093,877.50	\$0.00	\$0.00
I00178	14/06/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos con saldo de Cta. de Hda. (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024)	\$24,756.50	\$0.00	\$24,756.50
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda			Transf	GP Folio: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024, GP Dinero 274 Secretaria de Hacienda del Edo. de Fgpa, Junio 2024)	\$0.00	\$24,756.50	\$0.00
I00179	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgpa, Junio 2024)	\$0.00	\$45,973.14	-\$45,973.14
I00179	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgpa, Junio 2024)	\$45,973.14	\$0.00	\$0.00
I00180	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Casilleros, Junio 2024)	\$0.00	\$61,094.14	-\$61,094.14
I00180	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Casilleros, Junio 2024)	\$61,094.14	\$0.00	\$0.00
D00102	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.74	-\$0.74
D00102	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fgp 2024)	\$0.74	\$0.00	\$0.00
D00103	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Casilleros 2024)	\$0.00	\$0.02	-\$0.02
D00103	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Casilleros 2024)	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D00104	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fgpa 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
D00104	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fgpa 2024)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00181	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$933,966.87	-\$933,966.87
I00181	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024 (Junio 2024))	\$933,966.87	\$0.00	\$0.00
I00182	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$38,110.06	-\$38,110.06
I00182	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024 (Junio 2024))	\$38,110.06	\$0.00	\$0.00
	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cigno 2024 (Junio 2024))			

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan		\$0.00	\$3,118.83	-\$3,118.83
I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan		\$3,118.83	\$0.00	\$0.00
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan		\$0.00	\$25,918.41	-\$25,918.41
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan		\$25,918.41	\$0.00	\$0.00
I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI		\$0.00	\$57,386.43	-\$57,386.43
I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI		\$57,386.43	\$0.00	\$0.00
I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr		\$0.00	\$153,541.00	-\$153,541.00
I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr		\$153,541.00	\$0.00	\$0.00
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm		\$0.00	\$126,746.91	-\$126,746.91
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm		\$0.00	\$664,423.13	-\$791,170.04
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm		\$126,746.91	\$0.00	-\$664,423.13
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm		\$664,423.13	\$0.00	\$0.00
I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp		\$0.00	\$636,069.72	-\$636,069.72
I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp		\$636,069.72	\$0.00	\$0.00
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps		\$0.00	\$22,624.47	-\$22,624.47
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps		\$0.00	\$34,232.89	-\$56,857.36
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps		\$22,624.47	\$0.00	-\$34,232.89
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps		\$34,232.89	\$0.00	\$0.00
1122-82					Aportaciones	\$0.00	\$2,444,694.00	\$2,444,694.00	\$0.00
I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun		\$0.00	\$1,461,016.00	-\$1,461,016.00
I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun		\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism		\$0.00	\$983,678.00	-\$983,678.00
I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism		\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
I00194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim		\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00
I00194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$10,580,612.96	\$308,169.12	\$4,877,609.72	\$6,011,172.36
1123-01					DEUDORES DIVERSOS	\$2,634,604.17	\$112,426.89	\$0.00	\$2,747,031.06
1123-01-01					DEUDORES DE FOFYR 2020	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00	\$99,894.19
1123-01-01-01					Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00	\$99,894.19
1123-01-02					DEUDORES FGP 2020	\$28,128.66	\$0.00	\$0.00	\$28,128.66
1123-01-02-01					Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	\$778.66	\$0.00	\$0.00	\$778.66

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1123-01-02-02					Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1123-01-02-03					Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
1123-01-02-04					Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
1123-01-03					DEUDORES DE FEIEF 2020	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
1123-01-03-01					Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
1123-01-04					DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
1123-01-04-01					Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
1123-01-05					DEUDORES DE ISAN 2020	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
1123-01-05-01					Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
1123-01-06					DEUDORES DE GASOLINAS 2020	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
1123-01-06-01					Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
1123-01-08					DEUDORES DE FFM 2021	-\$7.64	\$7.64	\$0.00	\$0.00
1123-01-08-04					Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	-\$7.64	\$7.64	\$0.00	\$0.00
D00183	01/06/2024				Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo		\$7.64	\$0.00	\$0.00
1123-01-10					DEUDORES DE FGP 2021	\$69,902.00	\$0.00	\$0.00	\$69,902.00
1123-01-10-06					Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	\$69,700.00	\$0.00	\$0.00	\$69,700.00
1123-01-10-11					Deudor de Fgp 2021 (Sat)	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00
1123-01-12					DEUDORES DE FFM 2020	\$210,048.85	\$0.00	\$0.00	\$210,048.85
1123-01-12-01					Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	\$210,048.85	\$0.00	\$0.00	\$210,048.85
1123-01-15					DEUDORES 2022	\$1,950,891.39	\$112,411.61	\$0.00	\$2,063,303.00
1123-01-15-02					DEUDORES DE FGP 2022	\$1,479,774.91	\$112,411.61	\$0.00	\$1,592,186.52
1123-01-15-02-02					Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	\$106,646.00	\$0.00	\$0.00	\$106,646.00
1123-01-15-02-03					Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	\$21,455.25	\$0.00	\$0.00	\$21,455.25
1123-01-15-02-06					Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	\$472.03	\$0.00	\$0.00	\$472.03
1123-01-15-02-07					Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	\$1,260,003.10	\$0.00	\$0.00	\$1,260,003.10
1123-01-15-02-08					Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	-\$112,411.61	\$112,411.61	\$0.00	\$0.00
D00182	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen		\$112,411.61	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1123-01-15-02-09					Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	\$203,610.14	\$0.00	\$203,610.14
1123-01-15-03					DEUDORES DE FFM 2022	\$89,491.45	\$0.00	\$89,491.45
1123-01-15-03-04					Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)	\$10.00	\$0.00	\$10.00
1123-01-15-03-05					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	\$89,481.45	\$0.00	\$89,481.45
1123-01-15-04					DEUDORES DE FORTAMUN 2022	\$96,339.99	\$0.00	\$96,339.99
1123-01-15-04-01					Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olvera)	\$0.60	\$0.00	\$0.60
1123-01-15-04-04					Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	\$96,339.39	\$0.00	\$96,339.39
1123-01-15-06					DEUDOR DE ISR 2022	\$30,713.26	\$0.00	\$30,713.26
1123-01-15-06-01					Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	\$27,028.29	\$0.00	\$27,028.29
1123-01-15-06-02					Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	\$3,509.72	\$0.00	\$3,509.72
1123-01-15-06-04					Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)	\$175.25	\$0.00	\$175.25
1123-01-15-07					DEUDORES DE FOFYR 2022	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-01-15-07-04					Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-01-15-08					DEUDOR DE FOCOM 2022	\$182,274.89	\$0.00	\$182,274.89
1123-01-15-08-01					Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)	\$51,221.40	\$0.00	\$51,221.40
1123-01-15-08-02					Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)	\$131,053.49	\$0.00	\$131,053.49
1123-01-15-10					DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	\$42,296.89	\$0.00	\$42,296.89
1123-01-15-10-01					Deudor de Ieps Tabacos 2022 (Ieps Tabacos 2023)	\$42,296.89	\$0.00	\$42,296.89
1123-01-24					DEUDORES DE FEIEF 2022	\$2,536.36	\$0.00	\$2,536.36
1123-01-24-01					Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)	\$2,536.36	\$0.00	\$2,536.36
1123-01-25					DEUDOR DE ISAN 2022	\$491.30	\$0.00	\$491.30
1123-01-25-02					Deudor de Isan 2022 (Isr EBI 2022)	\$472.03	\$0.00	\$472.03
1123-01-25-03					Deudor de Isan 2022 (Isan 2023)	\$19.27	\$0.00	\$19.27
1123-01-26					DEUDORES DE FFM 2022	\$149,171.16	\$7.64	\$149,178.80
1123-01-26-02					Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$126,241.00
1123-01-26-03					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	\$22,930.16	\$0.00	\$22,930.16
1123-01-26-04					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2021)	\$0.00	\$7.64	\$7.64

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
D00183	01/06/2024				Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo		\$7.64	\$0.00	\$7.64
1123-01-27					DEUDORES 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	\$5,530,184.42	\$65,295.86	\$4,054,184.35	\$1,541,295.93
1123-02-02					DEUDORES DE FORTAMUN 2023	\$119,399.11	\$0.00	\$118,181.11	\$1,218.00
1123-02-02-01					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	\$54,114.83	\$0.00	\$54,114.83	\$0.00
D00126	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$54,114.83	\$0.00
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	\$45,546.22	\$0.00
D00147	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$45,546.22	\$0.00
1123-02-02-04					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	\$18,520.06	\$0.00	\$18,520.06	\$0.00
D00128	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$18,520.06	\$0.00
1123-02-03					DEUDORES DE REPO 2023	\$441,503.01	\$35.19	\$371,938.20	\$69,600.00
1123-02-03-01					Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00119	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-02-03-03					Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
D00184	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Poliza origen		\$0.30	\$0.00	\$0.00
1123-02-03-06					Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D00172	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
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	\$2,868.42	\$0.00
D00120	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$2,868.42	\$0.00
1123-02-03-09					Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023)	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D00146	07/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$173,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1123-02-03-10					Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D00171	07/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
1123-02-03-11					Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$34.89	\$34.89	\$69.78	\$0.00
D00170	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fgp		\$0.00	\$69.78	-\$34.89
D00180	08/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$34.89	\$0.00	\$0.00
1123-02-04					DEUDORES DE FGP 2023	\$2,589,049.63	\$0.00	\$1,621,331.12	\$967,718.51
1123-02-04-01					Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	\$135,824.64	\$0.00	\$135,824.64	\$0.00
D00129	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$135,824.64	\$0.00
1123-02-04-02					Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	\$4,610.00	\$0.00	\$4,610.00	\$0.00
D00123	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$4,610.00	\$0.00
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	\$51,998.78	\$0.00
D00169	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$51,998.78	\$0.00
1123-02-04-05					Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D00168	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
1123-02-04-06					Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	\$32,821.99	\$0.00	\$32,821.99	\$0.00
D00167	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$32,821.99	\$0.00
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	\$143,352.10	\$0.00
D00165	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$143,352.10	\$0.00
1123-02-04-12					Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	\$1,249,523.61	\$0.00	\$1,249,523.61	\$0.00
D00166	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fgp		\$0.00	\$1,249,523.61	\$0.00
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	\$811,262.71	\$0.00	\$808,542.71	\$2,720.00
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)	\$588,643.35	\$0.00	\$588,643.35	\$0.00
D00124	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Repo		\$0.00	\$588,643.35	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1123-02-06-03					Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$1.32	\$0.00	\$1.32	\$0.00
D00164	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$1.32	\$0.00
1123-02-06-04					Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$148.70	\$0.00
D00163	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr		\$0.00	\$148.70	\$0.00
1123-02-06-05					Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	\$95,698.11	\$0.00	\$95,698.11	\$0.00
D00134	07/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$95,698.11	\$0.00
1123-02-06-06					Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$124,051.23	\$0.00
D00162	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Isan		\$0.00	\$124,051.23	\$0.00
1123-02-07					DEUDORES DE FFM 2023	\$432,062.21	\$26,441.24	\$432,062.21	\$26,441.24
1123-02-07-02					Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	\$32,224.80	\$0.00	\$32,224.80	\$0.00
D00136	07/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$32,224.80	\$0.00
1123-02-07-03					Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	\$77,333.85	\$0.00	\$77,333.85	\$0.00
D00137	07/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$77,333.85	\$0.00
1123-02-07-04					Deudores de Ffm 2023 (Ieps Tabacos 2023)	\$3,487.80	\$0.00	\$3,487.80	\$0.00
D00135	08/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$3,487.80	\$0.00
1123-02-07-05					Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	\$211,349.11	\$0.00	\$211,349.11	\$0.00
D00161	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$211,349.11	\$0.00
1123-02-07-06					Deudor de Ffm 2023 (Ffm 2024)	\$107,666.65	\$0.00	\$107,666.65	\$0.00
D00133	07/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$107,666.65	\$0.00
1123-02-07-07					Deudor de Ffm 2023 (Feief 2023)	\$0.00	\$26,441.24	\$0.00	\$26,441.24
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$26,441.24	\$0.00	\$26,441.24
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	\$13,477.11	\$10,681.00
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	\$13,476.10	\$0.00
D00159	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$13,476.10	\$0.00
1123-02-09-03					Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	\$1.01	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D00160	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$1.01	\$0.00
1123-02-10					DEUDORES DE FOFYR 2023	\$235,983.27	\$0.00	\$71,878.86	\$164,104.41

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1123-02-10-01					Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	\$7,697.08	\$0.00	\$7,697.08	\$0.00
D00158	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$7,697.08	\$0.00
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 (Ieps Tabacos 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$31,417.00	\$0.00
D00157	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ieps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$31,417.00	\$0.00
1123-02-10-05					Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	\$148.70	\$0.00	\$148.70	\$0.00
D00156	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$148.70	\$0.00
1123-02-10-06					Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	\$175,863.88	\$0.00	\$0.00	\$175,863.88
1123-02-10-07					Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$19,808.04	\$0.00	\$32,616.08	-\$12,808.04
D00155	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$32,616.08	-\$12,808.04
1123-02-11					DEUDORES DE FEIEF 2023	\$643,783.48	\$38,819.43	\$385,008.15	\$297,594.76
1123-02-11-01					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$47,496.58	\$0.00	\$47,496.58	\$0.00
D00145	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp		\$0.00	\$47,496.58	\$0.00
1123-02-11-02					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-\$38,819.43	\$38,819.43	\$0.00	\$0.00
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$12,378.19	\$0.00	-\$26,441.24
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$26,441.24	\$0.00	\$0.00
1123-02-11-03					Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$2,778.87	\$0.00
D00138	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$2,778.87	\$0.00
1123-02-11-04					Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.18	\$0.00	\$29,888.18	\$0.00
D00153	08/06/2024				Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$29,888.18	\$0.00
1123-02-11-05					Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$13,476.10	\$0.00
D00139	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$13,476.10	\$0.00
1123-02-11-06					Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	\$5,631.73	\$0.00	\$5,631.73	\$0.00
D00140	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$5,631.73	\$0.00
1123-02-11-07					Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D00141	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$3.00	\$0.00
1123-02-11-08					Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	\$285,331.72	\$0.00	\$285,331.72	\$0.00
D00130	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos		\$0.00	\$285,331.72	\$0.00
1123-02-11-09					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	\$1.58	\$0.00	\$1.58	\$0.00
D00142	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$1.58	\$0.00

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

Con saldo 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
1123-02-11-10					Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	\$1.03	\$0.00	\$1.03	\$0.00
D00143	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$1.03	\$0.00
1123-02-11-11					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	\$399.36	\$0.00	\$399.36	\$0.00
D00154	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp		\$0.00	\$399.36	\$0.00
1123-02-11-12					Deudor de Feief 2023 (Repo 2023)	\$297,594.76	\$0.00	\$0.00	\$297,594.76
1123-02-12					DEUDORES DE CISAN 2023	\$29,888.13	\$0.00	\$29,888.13	\$0.00
1123-02-12-01					Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)	\$29,888.13	\$0.00	\$29,888.13	\$0.00
D00144	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. (Reintegro de recursos de Isr		\$0.00	\$29,888.13	\$0.00
1123-02-13					DEUDORES DE ISAN 2023	\$124,051.23	\$0.00	\$124,051.23	\$0.00
1123-02-13-01					Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$124,051.23	\$0.00
D00152	07/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$124,051.23	\$0.00
1123-02-14					DEUDORES DE GASOLINAS 2023	\$2,825.52	\$0.00	\$2,825.52	\$0.00
1123-02-14-01					Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$2,778.87	\$0.00
D00151	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de		\$0.00	\$2,778.87	\$0.00
1123-02-14-02					Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)	\$46.65	\$0.00	\$46.65	\$0.00
D00150	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023)		\$0.00	\$46.65	\$0.00
1123-02-15					DEUDORES DE TABACOS 2023	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
1123-02-15-01					Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D00149	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
1123-03					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$2,415,824.37	\$130,446.37	\$823,425.37	\$1,722,845.37
1123-03-01					DEUDORES DE REPO 2024	\$47,499.00	\$4,419.22	\$47,499.00	\$4,419.22
1123-03-01-01					Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D00125	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
1123-03-01-03					Deudores de Repo 2024 (Ffm 2024)	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D00148	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1123-03-01-04					Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$4,419.22	\$0.00	\$4,419.22
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$105.55	\$0.00	\$105.55
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$168.00	\$0.00	\$273.55
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$659.67	\$0.00	\$933.22
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024				

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

Con saldo 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
D00189	18/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$1,050.00	\$0.00	\$1,983.22
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$168.00	\$0.00	\$2,151.22
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$168.00	\$0.00	\$2,319.22
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$1,050.00	\$0.00	\$3,369.22
D00194	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024		\$1,050.00	\$0.00	\$4,419.22
1123-03-02					DEUDORES DE FGP 2024	\$878,176.57	\$76,859.08	\$614,034.37	\$341,001.28
1123-03-02-01					Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)	\$91,396.14	\$26,184.08	\$91,396.14	\$26,184.08
D00173	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Feief		\$0.00	\$91,396.14	\$0.00
I00178	14/06/2024				Registro liberación de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos		\$26,184.08	\$0.00	\$26,184.08
1123-03-02-02					Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	\$487,932.00	\$45,423.00	\$487,932.00	\$45,423.00
D00131	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$487,932.00	\$0.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$45,423.00	\$0.00	\$45,423.00
1123-03-02-03					Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00
D00132	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$449.00	\$0.00
1123-03-02-04					Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)	\$1,833.00	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00
D00174	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fgp		\$0.00	\$1,833.00	\$0.00
1123-03-02-05					Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)	\$22,433.00	\$5,252.00	\$22,433.00	\$5,252.00
D00121	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$22,433.00	\$0.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$5,252.00	\$0.00	\$5,252.00
1123-03-02-06					Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)	\$448.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00
D00127	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 (Reintegro de recursos de Repo		\$0.00	\$448.00	\$0.00
1123-03-02-07					Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2023)	\$577.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00
D00175	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$577.00	\$0.00
1123-03-02-08					Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2024)	\$591.41	\$0.00	\$591.41	\$0.00
D00176	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm		\$0.00	\$591.41	\$0.00
1123-03-02-09					Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024)	\$5,174.50	\$0.00	\$5,174.50	\$0.00
D00177	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$5,174.50	\$0.00
1123-03-02-11					Deudor de Fgp 2024 (Focom 2023)	\$3,200.32	\$0.00	\$3,200.32	\$0.00
D00178	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$3,200.32	\$0.00
1123-03-02-12					Deudor de Fgp 2024 (Fofyr 2024)	\$264,142.20	\$0.00	\$0.00	\$264,142.20
1123-03-03					DEUDORES DE FFM 2024	\$34,599.00	\$23,740.07	\$34,599.00	\$23,740.07

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

Con saldo 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
1123-03-01					Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024)	\$14,600.00	\$22,000.00	\$14,600.00	\$22,000.00
D00122	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D00190	25/06/2024				S/C (Registro traspaso de recursos de Ffm a Repo 2024, se crean deudores y		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
1123-03-06					Deudor de Ffm 2024 (Eugenio Alberto Mendoza Angeles)	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00
D00201	24/06/2024				reintegro de transferencia erronea, Ffm 2024, segun poliza origen D00117 de		\$0.00	\$19,999.00	\$0.00
1123-03-03-07					Deudor de Ffm 2024 (Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$1,740.07	\$0.00	\$1,740.07
D00192	27/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024		\$72.01	\$0.00	\$72.01
D00192	27/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024		\$450.06	\$0.00	\$522.07
D00195	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024		\$168.00	\$0.00	\$690.07
D00195	28/06/2024				Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024		\$1,050.00	\$0.00	\$1,740.07
1123-03-05					DEUDORES DE FOCOM 2024	\$70,682.20	\$0.00	\$0.00	\$70,682.20
1123-03-05-01					Deudor de Focom 2024 (Fofyr 2024)	\$70,682.20	\$0.00	\$0.00	\$70,682.20
1123-03-09					DEUDORES DE GASOLINAS 2024	\$0.00	\$25,428.00	\$0.00	\$25,428.00
1123-03-09-01					Deudor de Gasolinas 2024 (Ffm 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00202	27/06/2024				Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-03-09-02					Deudor de Gasolinas 2024 (Jesus Y. Gomez Lopez)	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
D00203	27/06/2024				Transferencia por pago erroneo de Incentivo Gasolinas 2024, se crean deudores		\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
1123-03-10					DEUDORES DE ISR 2024	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
1123-03-10-01					Deudor de Isr 2024 (Fofyr 2024)	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
1123-03-13					DEUDORES DE FORTAMUN 2024	\$1,037,293.00	\$0.00	\$127,293.00	\$910,000.00
1123-03-13-01					Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$127,293.00	\$0.00
D00179	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. (Reintegro de recursos de		\$0.00	\$127,293.00	\$0.00
1123-03-13-02					Deudor de Fortamun 2024 (Ffm 2024)	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,267.94	\$257,267.94	\$0.00
1124-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$30,670.00	\$30,670.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$434.00	-\$434.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$807.00	-\$1,241.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$1,519.00	-\$2,760.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$1,520.00	-\$4,280.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$8,145.00	-\$12,425.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de la cuenta de 2024))		\$434.00	\$0.00	-\$11,991.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de la cuenta de 2024))		\$807.00	\$0.00	-\$11,184.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de la cuenta de 2024))		\$1,519.00	\$0.00	-\$9,665.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de la cuenta de 2024))		\$1,520.00	\$0.00	-\$8,145.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de la cuenta de 2024))		\$8,145.00	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$412.00	-\$412.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$651.00	-\$1,063.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$1,076.00	-\$2,139.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$1,303.00	-\$3,442.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$3,801.00	-\$7,243.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$412.00	\$0.00	-\$6,831.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$651.00	\$0.00	-\$6,180.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$1,076.00	\$0.00	-\$5,104.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$1,303.00	\$0.00	-\$3,801.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de la cuenta de 2024))		\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$440.00	-\$440.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$538.00	-\$978.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$651.00	-\$1,629.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$760.00	-\$2,389.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$2,715.00	-\$5,104.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$440.00	\$0.00	-\$4,664.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$4,126.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$651.00	\$0.00	-\$3,475.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$760.00	\$0.00	-\$2,715.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de la cuenta de 2024))		\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$217.00	-\$217.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$269.00	-\$486.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$398.00	-\$884.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$0.00	\$5,014.00	-\$5,898.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$217.00	\$0.00	-\$5,681.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$5,412.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$398.00	\$0.00	-\$5,014.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de la cuenta de 2024))		\$5,014.00	\$0.00	\$0.00
1124-17					Accesorios	\$0.00	\$13,934.00	\$13,934.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$603.00	-\$603.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$7,008.00	-\$7,611.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$603.00	\$0.00	-\$7,008.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$7,008.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$586.00	-\$586.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$1,464.00	-\$2,050.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$586.00	\$0.00	-\$1,464.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$99.00	-\$99.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$791.00	-\$890.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$1,391.00	-\$2,281.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$99.00	\$0.00	-\$2,182.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$791.00	\$0.00	-\$1,391.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$17.00	-\$17.00	
I00193	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$1,975.00	-\$1,992.00	
I00193	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$17.00	\$0.00	-\$1,975.00	
I00193	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	
1124-18						Otros Impuestos	\$0.00	\$26,863.00	\$26,863.00	\$0.00
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$1,129.00	-\$1,129.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$12,621.00	-\$13,750.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$1,129.00	\$0.00	-\$12,621.00	
I00173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$12,621.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$922.00	-\$922.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$2,305.00	-\$3,227.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$922.00	\$0.00	-\$2,305.00	
I00175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$607.00	-\$607.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$1,922.00	-\$2,529.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$3,330.00	-\$5,859.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$607.00	\$0.00	-\$5,252.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$1,922.00	\$0.00	-\$3,330.00	
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$3,820.00	-\$4,027.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$207.00	\$0.00	-\$3,820.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$55,426.49	\$55,426.49	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$107.60	-\$107.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	-\$269.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$440.00	-\$709.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$451.00	-\$1,160.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$701.70	-\$1,862.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$823.50	-\$2,685.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$978.40	-\$3,663.90
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,006.50	-\$4,670.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,229.20	-\$5,899.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$107.60	\$0.00	-\$5,792.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$161.70	\$0.00	-\$5,630.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$440.00	\$0.00	-\$5,190.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$451.00	\$0.00	-\$4,739.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$701.70	\$0.00	-\$4,037.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$823.50	\$0.00	-\$3,214.10
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$978.40	\$0.00	-\$2,235.70
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,006.50	\$0.00	-\$1,229.20
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,229.20	\$0.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,345.00	-\$2,453.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	-\$1,345.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$110.80	-\$145.80
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$129.20	-\$275.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	-\$436.70
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$274.50	-\$711.20
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$626.00	-\$1,337.20
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$640.50	-\$1,977.70
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$904.79	-\$2,882.49

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$915.00	-\$3,797.49
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,229.20	-\$5,026.69
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,516.40	-\$7,543.09
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,217.20	-\$11,760.29
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,843.20	-\$16,603.49
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$35.00	\$0.00	-\$16,568.49
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$110.80	\$0.00	-\$16,457.69
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$129.20	\$0.00	-\$16,328.49
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$161.70	\$0.00	-\$16,166.79
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$274.50	\$0.00	-\$15,892.29
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$626.00	\$0.00	-\$15,266.29
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$640.50	\$0.00	-\$14,625.79
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$904.79	\$0.00	-\$13,721.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$915.00	\$0.00	-\$12,806.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$1,229.20	\$0.00	-\$11,576.80
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$2,516.40	\$0.00	-\$9,060.40
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$4,217.20	\$0.00	-\$4,843.20
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$4,843.20	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$807.00	-\$807.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	-\$3,023.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$807.00	\$0.00	-\$2,216.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$88.30	-\$88.30
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$107.60	-\$195.90
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	-\$357.60
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$540.60
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$193.80	-\$734.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$614.60	-\$1,349.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$823.50	-\$2,172.50
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	-\$3,270.50
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,258.20	-\$4,528.70
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,403.40	-\$5,932.10
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,956.80	-\$7,888.90
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$88.30	\$0.00	-\$7,800.60
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$107.60	\$0.00	-\$7,693.00

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

Con saldo 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
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$161.70	\$0.00	-\$7,531.30
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$183.00	\$0.00	-\$7,348.30
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$193.80	\$0.00	-\$7,154.50
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$614.60	\$0.00	-\$6,539.90
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$823.50	\$0.00	-\$5,716.40
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$4,618.40
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$1,258.20	\$0.00	-\$3,360.20
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$1,403.40	\$0.00	-\$1,956.80
I00176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$1,956.80	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$5,375.00	-\$6,483.00
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$1,108.00	\$0.00	-\$5,375.00
I00177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Jun. de 2024))	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$107.80	-\$107.80
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$110.80	-\$218.60
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$258.40	-\$477.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$274.50	-\$751.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$451.00	-\$1,202.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$457.50	-\$1,660.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$457.50	-\$2,117.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$645.80	-\$2,763.30
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$827.00	-\$3,590.30
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$1,024.60	-\$4,614.90
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$1,098.00	-\$5,712.90
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$1,258.20	-\$6,971.10
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$0.00	\$1,403.40	-\$8,374.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$107.80	\$0.00	-\$8,266.70
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$110.80	\$0.00	-\$8,155.90
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$258.40	\$0.00	-\$7,897.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$274.50	\$0.00	-\$7,623.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$451.00	\$0.00	-\$7,172.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$457.50	\$0.00	-\$6,714.50
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$457.50	\$0.00	-\$6,257.00
I00192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Jun. de 2024))	\$645.80	\$0.00	-\$5,611.20

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$827.00	\$0.00	-\$4,784.20
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$1,024.60	\$0.00	-\$3,759.60
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$1,098.00	\$0.00	-\$2,661.60
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	-\$1,403.40
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$1,403.40	\$0.00	\$0.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de 2024))		\$0.00	\$269.00	-\$269.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de 2024))		\$0.00	\$4,432.00	-\$4,701.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$4,432.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de 2024))		\$4,432.00	\$0.00	\$0.00
1124-44					Otros Derechos	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$189.60	-\$189.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$0.00	\$94.80	-\$94.80
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de 2024))		\$94.80	\$0.00	\$0.00
1124-51					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$82,290.70	\$82,290.70	\$0.00
1124-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso	\$0.00	\$82,290.70	\$82,290.70	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$1,124.00	-\$1,289.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$3,191.40	-\$4,480.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$3,450.00	-\$7,930.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$6,116.50	-\$14,046.90
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$8,726.40	-\$22,773.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$0.00	\$17,601.50	-\$40,374.80
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$165.00	\$0.00	-\$40,209.80
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$1,124.00	\$0.00	-\$39,085.80
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$3,191.40	\$0.00	-\$35,894.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$3,450.00	\$0.00	-\$32,444.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$6,116.50	\$0.00	-\$26,327.90
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$8,726.40	\$0.00	-\$17,601.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de 2024))		\$17,601.50	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de 2024))		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de 2024))		\$0.00	\$749.00	-\$944.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de 2024))		\$0.00	\$5,717.00	-\$6,661.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de 2024))		\$0.00	\$7,904.40	-\$14,565.40
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de 2024))		\$0.00	\$7,904.40	-\$14,565.40

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$195.00	\$0.00	-\$14,370.40
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$749.00	\$0.00	-\$13,621.40
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$5,717.00	\$0.00	-\$7,904.40
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$7,904.40	\$0.00	\$0.00
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$374.50	-\$509.50
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$2,245.80	-\$2,755.30
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$7,756.80	-\$10,512.10
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$9,127.70	-\$19,639.80
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$135.00	\$0.00	-\$19,504.80
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$374.50	\$0.00	-\$19,130.30
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$2,245.80	\$0.00	-\$16,884.50
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$7,756.80	\$0.00	-\$9,127.70
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$9,127.70	\$0.00	\$0.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$315.00	-\$465.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$7,245.70	-\$7,710.70
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$150.00	\$0.00	-\$7,560.70
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$315.00	\$0.00	-\$7,245.70
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$7,245.70	\$0.00	\$0.00
1124-61					Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$47,799.35	\$47,799.35	\$0.00
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$47,799.35	\$47,799.35	\$0.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$2,822.79	-\$2,822.79
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$7,599.89	-\$10,422.68
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$2,822.79	\$0.00	-\$7,599.89
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$7,599.89	\$0.00	\$0.00
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$4,994.22	-\$4,994.22
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$13,274.13	-\$18,268.35
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$4,994.22	\$0.00	-\$13,274.13
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$13,274.13	\$0.00	\$0.00
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$6,731.34	-\$6,731.34
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$8,685.60	-\$15,416.94
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$6,731.34	\$0.00	-\$8,685.60
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$8,685.60	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$3,691.38	-\$3,691.38
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$3,691.38	\$0.00	\$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00
1134-000507					Eugenio Garza Canales	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00
C00837	17/06/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM005003 - 2024/FAISM005003 Pav. Hda. en		\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00
1140					INVENTARIOS	\$87,452.02	\$10,663.50	\$0.00	\$98,115.52
1141					INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$87,452.02	\$10,663.50	\$0.00	\$98,115.52
1141-01					Desayunos Frios 2021	\$2,655.75	\$0.00	\$0.00	\$2,655.75
1141-05					Desayunos Frios 2022	\$23,937.99	\$0.00	\$0.00	\$23,937.99
1141-06					Desayunos Calientes 2022	\$15,905.34	\$0.00	\$0.00	\$15,905.34
1141-08					Despensas (Adultos Mayores) 2022	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1141-09					Desayunos Frios 2023	\$2,390.43	\$0.00	\$0.00	\$2,390.43
1141-10					Desayunos Calientes 2023	\$4,067.31	\$0.00	\$0.00	\$4,067.31
1141-11					Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
1141-12					Despensas Adultos Mayores 2023	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
1141-13					Desayunos Frios 2024	\$5,239.20	\$1,792.70	\$0.00	\$7,031.90
E00239	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios,		\$492.50	\$0.00	\$5,731.70
E00240	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios,		\$492.50	\$0.00	\$6,224.20
E00248	13/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios,		\$492.50	\$0.00	\$6,716.70
E00250	20/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos frios,		\$315.20	\$0.00	\$7,031.90
1141-14					Desayunos Calientes 2024	\$29,056.00	\$6,140.80	\$0.00	\$35,196.80
E00243	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos		\$1,616.00	\$0.00	\$30,672.00
E00244	06/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos		\$1,616.00	\$0.00	\$32,288.00
E00249	13/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos		\$1,616.00	\$0.00	\$33,904.00
E00251	20/06/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos		\$1,292.80	\$0.00	\$35,196.80
1141-16					Despensas Adultos 2024	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00241	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 (Pago de Adq. de		\$700.00	\$0.00	\$700.00
E00242	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 (Pago de Adq. de		\$1,400.00	\$0.00	\$2,100.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1141-17						Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2024)	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	E00245	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 (Pago		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	E00246	04/06/2024	Sistema para el		Transf	Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 (Pago		\$210.00	\$0.00	\$630.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,377,446.43	\$712,347.24	\$0.00	\$51,089,793.67
1230						CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,526,235.46	\$712,347.24	\$0.00	\$34,238,582.70
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	\$712,347.24	\$0.00	\$27,228,725.51
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	\$712,347.24	\$0.00	\$13,997,692.15
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de	\$10,081,924.08	\$712,347.24	\$0.00	\$10,794,271.32
	P00136	24/06/2024		Estimacion		GD Folio: 267 (Devengado 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle		\$408,186.66	\$0.00	\$10,490,110.74
	P00137	24/06/2024		Estimacion1		GD Folio: 268 (Devengado 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle		\$304,160.58	\$0.00	\$10,794,271.32
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

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1235-6-1						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	\$226,307.73	\$0.00	\$0.00	\$226,307.73
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
1236-4-1						División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$2,810,884.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,884.00
1236-4-2						Ampliacion, Rehabilitacion de obras de urbanizacion	\$1,008,171.19	\$0.00	\$0.00	\$1,008,171.19
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$498,802.00	\$0.00	\$0.00	\$498,802.00
1239-1						OTROS BIENES INMUEBLES	\$498,802.00	\$0.00	\$0.00	\$498,802.00
1240						BIENES MUEBLES	\$26,047,279.38	\$0.00	\$0.00	\$26,047,279.38
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,889,665.65	\$0.00	\$0.00	\$1,889,665.65
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$338,833.39	\$0.00	\$0.00	\$338,833.39
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$338,833.39	\$0.00	\$0.00	\$338,833.39
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,045.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,045.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,411,772.02	\$0.00	\$0.00	\$1,411,772.02
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,411,772.02	\$0.00	\$0.00	\$1,411,772.02
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$133,015.24	\$0.00	\$0.00	\$133,015.24
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$133,015.24	\$0.00	\$0.00	\$133,015.24
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
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,648.99	\$0.00	\$0.00	\$40,648.99
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$178,651.23	\$0.00	\$0.00	\$178,651.23
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$178,651.23	\$0.00	\$0.00	\$178,651.23
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$43,474.15	\$0.00	\$0.00	\$43,474.15
1242-9-1						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$37,225.15	\$0.00	\$0.00	\$37,225.15
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90
1243-1-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$65,761.90	\$0.00	\$0.00	\$65,761.90
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$70,292.00	\$0.00	\$0.00	\$70,292.00
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
1244-1-1						Automoviles y Equipo de Transporte	\$5,501,882.49	\$0.00	\$0.00	\$5,501,882.49
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$3,734,609.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734,609.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$4,725,416.27	\$0.00	\$0.00	\$4,725,416.27
1244-9-1						Otros Equipos de Transporte	\$1,751,816.30	\$0.00	\$0.00	\$1,751,816.30
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$2,973,599.97	\$0.00	\$0.00	\$2,973,599.97
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,832.00	\$0.00	\$0.00	\$98,832.00
1245-1						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,832.00	\$0.00	\$0.00	\$98,832.00
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
1246-2-1						Maquinaria y Equipo Industrial	\$107,015.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,735,603.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,603.00
1246-3-1						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$3,422,403.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422,403.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,578,268.24	\$0.00	\$0.00	\$2,578,268.24
1246-5-1						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$29,768.26	\$0.00	\$0.00	\$29,768.26
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,548,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,548,499.98
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$360,550.71	\$0.00	\$0.00	\$360,550.71
1246-6-1						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$360,550.71	\$0.00	\$0.00	\$360,550.71
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$101,226.88	\$0.00	\$0.00	\$101,226.88
1246-7-1						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$61,629.88	\$0.00	\$0.00	\$61,629.88
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$39,597.00	\$0.00	\$0.00	\$39,597.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,815,381.87
1246-9-1						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,815,381.87
1246-9-5691						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$519,710.21
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
1251-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1254-1-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1260						ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$9,715,778.62
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,341,731.91
1263-01						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
1263-01-1						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
1263-02						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
1263-02-1						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
1263-03						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-03-1						DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-04						DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON.	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-04-1						DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-05						DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
1263-05-1						DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
1263-06						DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,336.09
1263-06-1						DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,336.09
1263-07						DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$35,802.46
1263-07-1						DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$35,802.46
1263-08						DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,761.90

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
1263-08-01					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
2000									
					PASIVO				
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$13,179,208.17	\$9,723,313.28	\$5,837,046.91	\$9,292,941.80
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,179,208.17	\$9,723,313.28	\$5,837,046.91	\$9,292,941.80
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$2,021,725.00	\$2,021,725.00	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$0.00	\$1,935,126.00	\$1,935,126.00	\$0.00
2111-1-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 236 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP		\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago:		\$157,443.00	\$0.00	\$0.00
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 274 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP		\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago:		\$157,443.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,620,240.00	\$1,620,240.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de		\$0.00	\$238,730.00	\$238,730.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a		\$238,730.00	\$0.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$0.00	\$578,030.00	\$578,030.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$578,030.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$560,016.00	\$560,016.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$560,016.00	\$0.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de		\$0.00	\$243,464.00	\$243,464.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a		\$243,464.00	\$0.00	\$0.00
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GD Folio: 238 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GD Folio: 239 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GD Folio: 240 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GD Folio: 241 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GD Folio: 242 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 (Pago personal eventual, segun		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GD Folio: 243 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 (Pago personal eventual,		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GD Folio: 244 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 (Pago		\$4,352.00	\$0.00	\$0.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GD Folio: 245 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243 (Pago personal		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GD Folio: 246 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GD Folio: 247 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GD Folio: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GD Folio: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00871	20/06/2024	Angela Guadalupe		245	GP Directo 275 Angela Guadalupe vazquez sanchez, Pago: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 275)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GD Folio: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 276)	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 276)	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GD Folio: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 277)	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 277)	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GD Folio: 278 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 278)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 278)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GD Folio: 279 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 279)	\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Base 2024. CR Directo 279)	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,703.00	\$31,703.00	\$0.00
2111-3-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 237)	\$0.00	\$7,228.00	\$7,228.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 237)	\$7,228.00	\$0.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 272)	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 272)	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 229)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 229)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 237)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 237)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 272)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 272)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 273)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2da. Quincena de Junio, Base 2024. CR Directo 273)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,313,859.78	\$2,313,859.78	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$2,252,766.78	\$2,252,766.78	\$0.00
2112-1-00007					Jazmin Mociño Morales	\$0.00	\$12,920.66	\$12,920.66	\$0.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GD Folio: 451, Factura: Fact (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de PDCIA. Base 2024. CR Directo 451)	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia. Base 2024. CR Directo 451)	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GD Folio: 452, Factura: Fact (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia. Base 2024. CR Directo 452)	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia. Base 2024. CR Directo 452)	\$1,016.01	\$0.00	\$0.00	
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GD Folio: 453, Factura: Fact (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia. Base 2024. CR Directo 453)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia. Base 2024. CR Directo 453)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GD Folio: 454, Factura: Fact (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454	\$0.00	\$172.13	\$172.13	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454)	\$172.13	\$0.00	\$0.00	
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GD Folio: 455, Factura: Fact (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455)	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GD Folio: 456, Factura: Fact (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456)	\$0.00	\$81.00	\$81.00	
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456)	\$81.00	\$0.00	\$0.00	
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GD Folio: 457, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457)	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457)	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GD Folio: 458, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458)	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458)	\$1,400.54	\$0.00	\$0.00	
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GD Folio: 459, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459)	\$0.00	\$689.00	\$689.00	
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459)	\$689.00	\$0.00	\$0.00	
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GD Folio: 460, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)	\$0.00	\$246.00	\$246.00	
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)	\$246.00	\$0.00	\$0.00	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GD Folio: 461, Factura: Fact (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461)	\$0.00	\$6,901.98	\$6,901.98	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Rdia. Fm 2024, CR Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461)	\$6,901.98	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000008					Telefonos de Mexico sab de cv	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 417, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417)	\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00	
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417)	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 418, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418)	\$0.00	\$1,917.00	\$1,917.00	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418)	\$1,917.00	\$0.00	\$0.00	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 419, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419)	\$0.00	\$914.00	\$914.00	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419)	\$914.00	\$0.00	\$0.00	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 420, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420)	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420)	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000010					Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GD Folio: 409, Factura: 7712 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Uryme del Valle sa de cv, Fm 2024, CR Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409)	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Uryme del Valle sa de cv, Fm 2024, CR Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409)	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000016					CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$1,200,258.21	\$1,200,258.21	\$0.00
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 478, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dptos., de energia electrica a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478)	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dptos., de energia electrica a cargo del municipio de Ajacuba, Fm 2024, CR Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478)	\$2,082.21	\$0.00	\$0.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fm 2024, y Pago 2024, CR Directo 400 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 400)	\$51,286.00	\$0.00	-\$51,286.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fm 2024, y Pago 2024, CR Directo 400 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 400)	\$111,090.00	\$0.00	-\$162,376.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fm 2024, y Pago 2024, CR Directo 400 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 400)	\$128,000.00	\$0.00	-\$290,376.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Ffm	\$152,000.00	\$0.00	-\$442,376.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Ffm	\$155,800.00	\$0.00	-\$598,176.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	(Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Ffm	\$600,000.00	\$0.00	-\$1,198,176.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$51,286.00	-\$1,146,890.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$111,090.00	-\$1,035,800.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$128,000.00	-\$907,800.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$152,000.00	-\$755,800.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$155,800.00	-\$600,000.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
2112-1-000023					Servicio el Sumidero sa de cv	\$0.00	\$333,919.35	\$333,919.35	\$0.00
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GD Folio: 480, Factura: SPF4 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$15,873.18	\$15,873.18	
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 (Pago de combustible	\$15,873.18	\$0.00	\$0.00	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GD Folio: 481, Factura: 606 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$83,085.18	\$83,085.18	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 (Pago de combustible	\$83,085.18	\$0.00	\$0.00	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GD Folio: 483, Factura: 604 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,	\$0.00	\$33,208.84	\$33,208.84	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 (Pago de combustible	\$33,208.84	\$0.00	\$0.00	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GD Folio: 484, Factura: 603 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,	\$0.00	\$25,568.29	\$25,568.29	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 (Pago de combustible	\$25,568.29	\$0.00	\$0.00	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GD Folio: 447, Factura: 626 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$16,403.53	\$16,403.53	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 (Pago de combustible	\$16,403.53	\$0.00	\$0.00	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GD Folio: 448, Factura: 625 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$90,037.14	\$90,037.14	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 (Pago de combustible	\$90,037.14	\$0.00	\$0.00	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GD Folio: 449, Factura: 628 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,	\$0.00	\$48,665.94	\$48,665.94	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 (Pago de combustible	\$48,665.94	\$0.00	\$0.00	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GD Folio: 450, Factura: 627 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,	\$0.00	\$21,077.25	\$21,077.25	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 (Pago de combustible	\$21,077.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000122					Ferreprecios S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 463, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 (Pago materiales para	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000145					Roberto Daniel Jimenez Perez	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GD Folio: 430, Factura: 261 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 (Pago rep. y mantto.	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000165					Dimitri Alain Perez Mociño	\$0.00	\$24,894.30	\$24,894.30	\$0.00
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 433, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para	\$0.00	\$7,054.65	\$7,054.65	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 (Pago Adq. Prod.		\$7,054.65	\$0.00	\$0.00
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 443, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para		\$0.00	\$8,538.95	\$8,538.95
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 (Pago productos		\$8,538.95	\$0.00	\$0.00
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 479, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para		\$0.00	\$9,300.70	\$9,300.70
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 (Pago Adq. Prod.		\$9,300.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					Keytel Martinez San Nicolas	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GD Folio: 426, Factura: Fact (Pago material de impresión para actividades de		\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 (Pago material de		\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.	\$0.00	\$6,962.42	\$6,962.42	\$0.00
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GD Folio: 410, Factura: F 602 (Pago material de oficina para actividades de área		\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 (Pago material		\$4,189.69	\$0.00	\$0.00
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GD Folio: 412, Factura: F 603 (Pago materiales para actividades de área a cargo		\$0.00	\$347.88	\$347.88
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 (Pago		\$347.88	\$0.00	\$0.00
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GD Folio: 439, Factura: F604 (Pago material de oficina para actividades de área		\$0.00	\$1,099.47	\$1,099.47
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 (Pago material		\$1,099.47	\$0.00	\$0.00
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GD Folio: 440, Factura: F609 (Pago material de oficina para actividades de área		\$0.00	\$1,325.38	\$1,325.38
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 (Pago material		\$1,325.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212					Paola Zavaleta Davila	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 425, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a		\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 (Pago material médico para		\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225					Luis Arturo Lopez Gómez	\$0.00	\$25,054.55	\$25,054.55	\$0.00
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GD Folio: 431, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$16,441.55	\$16,441.55
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de		\$16,441.55	\$0.00	\$0.00
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 429, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 (Pago rep. y mantto. de		\$7,337.00	\$0.00	\$0.00
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GD Folio: 445, Factura: 847 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 (Pago rep. y mantto. de		\$580.00	\$0.00	\$0.00
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 472, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 (Pago rep. y mantto. de		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284					Carlos Alberto Rodriguez Perez	\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	(Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024.		\$8,086.21	\$0.00	-\$8,086.21
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GD Folio: 486, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$8,086.21	\$0.00
2112-1-000285					Home Depot de Mexico sa de cv	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 467, Factura: Fact (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 467 (Pago materiales		\$6,476.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles						\$0.00	\$2,049.99	\$2,049.99	\$0.00
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GD Folio: 462, Factura: AFAD10 (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a		\$0.00	\$2,049.99	\$2,049.99
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 (Pago Rep. y		\$2,049.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000326 Jesus Yadir Gomez Lopez						\$0.00	\$155,776.72	\$155,776.72	\$0.00
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 414, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 (Pago rep. y mantto. de		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 415, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 (Pago rep. y mantto. de		\$15,428.00	\$0.00	\$0.00
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 416, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 (Pago rep. y mantto. de		\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 422, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 (Pago rep. y mantto. de		\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 423, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$13,142.80	\$13,142.80
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 (Pago rep. y mantto. de		\$13,142.80	\$0.00	\$0.00
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 424, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 (Pago rep. y mantto. de		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 428, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 (Pago rep. y mantto. de		\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 434, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$8,887.92	\$8,887.92
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de		\$8,887.92	\$0.00	\$0.00
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 435, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de		\$15,428.00	\$0.00	\$0.00
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 436, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 437, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de		\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 465, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 (Pago rep. y mantto. de		\$16,470.00	\$0.00	\$0.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 466, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 (Pago rep. y mantto. de		\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332 Eva Diana Fonseca Olvera						\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28	\$0.00
P00141	27/06/2024		fact		GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera (Devengado:-		\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00884	27/06/2024	Eva Diana Fonseca	fact	Transf	GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 (Pagado:- Adq. de Uniformes para Serv. Públicos, Facturas: 2024, GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482)		\$184,747.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000363						Ramas y Sons Group Energy sa de cv	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GD Folio: 421, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo de Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Municipio, Insc. Contables: 2024, GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Municipio, Insc. Contables: 2024, GP		\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Municipio, Insc. Contables: 2024, GP		\$46,225.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000370						Eugenio Alberto Mendoza Angeles	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	\$0.00
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 413, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP		\$6,690.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000433						Erika Susana Sevilla Cruz	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	(Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, GD Folio: 473, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas: 2024, GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473)		\$2,204.00	\$0.00	-\$2,204.00	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 473, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas: 2024, GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	(Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas: 2024, GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474)		\$2,726.00	\$0.00	-\$2,726.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GD Folio: 474, Factura: 615 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas: 2024, GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474)		\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	
2112-1-000456						Rocio Hurtado Santiago	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 (Pago de publicación de actividades a cargo de Rocio Hurtado Santiago, Facturas: 2024, GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de actividades a cargo de Rocio Hurtado Santiago, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de actividades a cargo de Rocio Hurtado Santiago, Facturas: 2024, GP		\$4,293.23	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000471						Yesenia Oropeza Olguin	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	(Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP Directo 464, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464)		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 464, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464)		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
2112-1-000497						Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 470, Factura: Fact (Pago Formación Profesional de elementos de Personal de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Facturas: 2024, GP Directo 470 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 470 (Pago Formación Profesional de elementos de Personal de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 470 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 470 (Pago Formación Profesional de elementos de Personal de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Facturas: 2024, GP		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000502						Alma Yadira Rojas Camacho	\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GD Folio: 441, Factura: Y 256 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441)		\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GD Folio: 442, Factura: Y 257 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP		\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GD Folio: 485, Factura: Y 248 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485)		\$0.00	\$3,824.52	\$3,824.52	
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Municipio, Facturas: 2024, GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485)		\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000520						Tomasa Olivares López	\$0.00	\$65,076.00	\$65,076.00	\$0.00
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GD Folio: 432, Factura: A710 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GD Folio: 475, Factura: A717 (Pago Alimentación a personas para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475)		\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 (Pago Alimentación a personas para actividades de Seguridad Pública, Facturas: 2024, GP		\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	

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

Con saldo 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	
C00876	10/06/2024	Tomas Olivares López	A717	Transf	GP Directo 475 Tomas Olivares Lopez, Pago: 475 (Pago Alimentacion a	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000522					ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,347.74	\$16,347.74	\$0.00
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GD Folio: 471, Factura: 1935 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$3,899.77	\$3,899.77	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 (Pago rep. y mantto. de veh. al	\$3,899.77	\$0.00	\$0.00	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GD Folio: 444, Factura: 1941 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$6,334.14	\$6,334.14	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 (Pago rep. y mantto. de veh. al	\$6,334.14	\$0.00	\$0.00	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 446, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$6,113.83	\$6,113.83	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 (Pago rep. y mantto. de veh. al	\$6,113.83	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000530					HIGHWARS SOLUTIONS	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GD Folio: 468, Factura: SFE 284 (Pago adq. material de seguridad pública	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 (Pago adq. material de	\$6,277.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000533					José Patricio López Zarco	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GD Folio: 476, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 (Pago rep. y mantto. de	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534					Miguel Ángel Hernández Rodríguez	\$0.00	\$2,798.27	\$2,798.27	\$0.00
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GD Folio: 477, Factura: Fact (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia.,	\$0.00	\$2,798.27	\$2,798.27	
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 (Pago	\$2,798.27	\$0.00	\$0.00	
2112-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 262 (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo,	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260	\$61,093.00	\$0.00	\$0.00	
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$712,347.24	\$712,347.24
2113-000531					Marco Antonio Ortiz Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66
P00136	24/06/2024		Estimacion		GD Folio: 267 (Devengado 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66	
2113-000532					Jorge Salvador Escalante Cruz	\$0.00	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58
P00137	24/06/2024		Estimacion1		GD Folio: 268 (Devengado 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58	
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$239,980.78	\$239,980.78	\$0.00
2115-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro	\$4,196.50	\$0.00	\$0.00	
2115-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	
	14/06/2024			Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro		\$11,990.00	\$11,990.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Esp. Junio 2024)	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
2115-4153					Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Esp. Junio 2024)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2115-4154					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Esp. Junio 2024)	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.,	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 (Pago transporte otorgado	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GD Folio: 234 (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario,	\$0.00	\$7,665.28	\$7,665.28
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 (Pago	\$7,665.28	\$0.00	\$0.00
C00756	04/06/2024			Transf	GD Folio: 235 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.,	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00
C00756	04/06/2024			Transf	GP Directo 235 , Pago: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario,	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GD Folio: 226 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 (Pago apoyos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GD Folio: 249 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 (Pago apoyo comunitario	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GD Folio: 250 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GD Folio: 248 (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario,	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 (Pago arrend. retroexcavadora,	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GD Folio: 251 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GD Folio: 252 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GD Folio: 253 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GD Folio: 254 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GD Folio: 255 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GD Folio: 256 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GD Folio: 257 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 257)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GD Folio: 258 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 258)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GD Folio: 259 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 259)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GD Folio: 260 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 260)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GD Folio: 261 (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259)	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 261)	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 280 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278)	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 280)	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 263 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261)	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 263)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GD Folio: 219 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 217)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 217 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 219)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GD Folio: 264 (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262)	\$0.00	\$37,236.00	\$37,236.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 264)	\$37,236.00	\$0.00	\$0.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 265 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263)	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 265)	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 266 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264)	\$0.00	\$14,965.00	\$14,965.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 266)	\$14,965.00	\$0.00	\$0.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GD Folio: 269 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 269)	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GD Folio: 270 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Asesor. Base 2024. GP Directo 270)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Asesor. Base 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Asesor. Base 2024. GP Directo 237)	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Asesor. Base 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Asesor. Base 2024. GP Directo 272)	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$305,086.61	\$187,896.00	\$186,495.66	\$303,686.27
2117-01					RETENCION ISR HONORARIOS	\$9,259.50	\$0.00	\$2,317.66	\$11,577.16

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2117-01-01					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
2117-01-20					Ret. Isr. resico en Prest. Servs., Isr 2024	\$32.33	\$0.00	\$273.71	\$306.04
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 (Pago prestacion de Serv.		\$0.00	\$187.50	\$219.83
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	Ret de Isr a Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras		\$0.00	\$86.21	\$306.04
2117-01-21					Ret. Isr, Resico en prest. de Servs. Repo 2024	\$77.59	\$0.00	\$0.00	\$77.59
2117-01-23					Ret. Isr resico, prest. servs., Ffm 2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-01-24					Ret. Isr, Prestacion servicios, Focom 2024	\$375.50	\$0.00	\$0.00	\$375.50
2117-01-25					Ret. Isr, resico en prest. Servs., Fortamun 2024	\$89.27	\$0.00	\$2,043.95	\$2,133.22
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$23.76	\$113.03
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$29.38	\$142.41
C00884	27/06/2024	Eva Diana Fonseca	fact	Transf	Ret. Isr, resico, adq. de uniformes, Fortamun 2024 (Pagado:- Adq. de Uniformes		\$0.00	\$1,990.81	\$2,133.22
2117-02					RETENCION ISR SUELDOS	\$81,167.02	\$0.00	\$0.00	\$81,167.02
2117-02-01					Retencion Isr, Sueldos, Fgp 2020	\$38,255.02	\$0.00	\$0.00	\$38,255.02
2117-02-05					Retencion Isr, Sueldos Fortamun 2020	-\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,674.00
2117-02-06					Retencion Isr, Sueldos Feief 2020	-\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,812.00
2117-02-07					Retencion Isr, Sueldos Ffm 2020	-\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,433.00
2117-02-09					Retencion Isr Sueldos, Fgp 2022	\$59,831.00	\$0.00	\$0.00	\$59,831.00
2117-03					RETENCIONES SUELDOS 2024	\$187,896.23	\$187,896.00	\$182,578.00	\$182,578.23

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2117-03-01					Retencion Isr Sueldos Repo 2024	\$5,252.00	\$5,252.00	\$4,896.00	\$4,896.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	Ret Isr a Pago de personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$5,552.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	Ret Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$5,852.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$5,252.00	\$0.00	\$600.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$900.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$448.00	\$1,648.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$352.00	\$2,000.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$448.00	\$2,448.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$2,748.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$3,048.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	Ret de Isr a Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$3,348.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia.,		\$0.00	\$300.00	\$3,648.00
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia.,		\$0.00	\$448.00	\$4,096.00
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia.,		\$0.00	\$448.00	\$4,544.00
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia.,		\$0.00	\$352.00	\$4,896.00
2117-03-02					Ret. Isr Sueldos Fgp 2024	\$137,221.23	\$137,221.00	\$131,030.00	\$131,030.23
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 (Pago Dietas a		\$0.00	\$25,473.00	\$162,694.23
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024		\$0.00	\$40,791.00	\$203,485.23
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$137,221.00	\$0.00	\$66,264.23
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp		\$0.00	\$39,293.00	\$105,557.23
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret de Isr a Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 (Pago		\$0.00	\$25,473.00	\$131,030.23
2117-03-04					Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2024	\$45,423.00	\$45,423.00	\$46,652.00	\$46,652.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$0.00	\$23,217.00	\$68,640.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$45,423.00	\$0.00	\$23,217.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de		\$0.00	\$23,435.00	\$46,652.00
2117-04					RETENCION IVA HONORARIOS	\$18,606.96	\$0.00	\$1,600.00	\$20,206.96
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
2117-04-16					Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Focom 2024	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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		Cargos	Abonos	Saldos	
2117-04-17					Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Isr 2024.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 (Pago prestacion de Serv.	\$0.00	\$1,600.00	\$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
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	\$12,874,121.56	\$4,959,851.72	\$362,638.45	\$8,276,908.29
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$173,750.60	\$0.00	\$7.64	\$173,758.24

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
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	\$7.64	\$46.64
2119-01-04-02			Acreeedores de Ffm 2021 (Ffm 2020)	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
2119-01-04-03			Acreeedor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	\$0.00	\$0.00	\$7.64	\$7.64
D00183	01/06/2024		Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreeedores) por traspaso de efectivo		\$0.00	\$7.64	\$7.64
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
2119-02-01			ACREEDORES DE FGP 2020	\$298,148.85	\$0.00	\$0.00	\$298,148.85
2119-02-01-01			Acreeedor de Fgp 2020 (Fgp 2021)	\$69,700.00	\$0.00	\$0.00	\$69,700.00
2119-02-01-02			Acreeedor 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			Acreeedor de Fortamun 2020 (Fgp 2020)	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
2119-02-04					ACREEDORES DE FEIEF 2020	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
2119-02-04-01					Acreeedor 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					Acreeedor de Ffm 2020 (Fgp 2021)	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
2119-03					ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$2,963,728.62	\$54,614.83	\$7.64	\$2,909,121.43
2119-03-01					ACREEDORES DE REPO 2022	\$417,230.26	\$500.00	\$0.00	\$416,730.26
2119-03-01-08					Acreeedor de Repo 2022 (Luis Felipe Morales Calderon)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
2119-03-01-09					Acreeedor de Repo 2022 (Alfredo Galvan Garcia)	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
2119-03-01-12					Acreeedor de Repo 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$179,976.13	\$0.00	\$0.00	\$179,976.13
2119-03-01-13					Acreeedor de Repo 2022 (Repo 2023)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00119	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
2119-03-01-14					Acreeedor de Repo 2022 (Fortamun 2022)	\$96,339.39	\$0.00	\$0.00	\$96,339.39
2119-03-01-15					Acreeedor de Repo 2022 (Focom 2022)	\$131,053.49	\$0.00	\$0.00	\$131,053.49
2119-03-01-16					Acreeedor 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					Acreeedor de Fgp 2022 (Estefani Citlali Monroy Uribe)	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
2119-03-02-37					Acreeedor de Fgp 2022 (Delia Zuñiga Ceron)	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00
2119-03-02-41					Acreeedores de Fgp 2022 (Grat. Anual, Asamblea Mpal.)	\$611,432.00	\$0.00	\$0.00	\$611,432.00
2119-03-02-43					Acreeedor de Fgp 2022 (Ffm 2022)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2119-03-02-44					Acreeedor de Fgp 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$537,824.20	\$0.00	\$0.00	\$537,824.20
2119-03-02-45					Acreeedor 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	\$7.64	\$373,357.84
2119-03-03-03					Acreeedor de Ffm 2022 (Ffm 2021)	-\$7.64	\$0.00	\$7.64	\$0.00
D00183	01/06/2024				Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo		\$0.00	\$7.64	\$0.00
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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	
2119-03-04					ACREEDORES DE FORTAMUN 2022	\$160,760.84	\$54,114.83	\$0.00	\$106,646.01
2119-03-04-01					Acreeador de Fortamun 2022 (Fortamun 2023)	\$54,114.83	\$54,114.83	\$0.00	\$0.00
	D00126	07/06/2024			Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun 2023. (Reintegro de	\$54,114.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-04-03					Acreeador de Fortamun 2022 (Fgp 2022)	\$106,646.00	\$0.00	\$0.00	\$106,646.00
2119-03-04-14					Acreeador 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					Acreeador de Fofyr 2022 (Feief 2022)	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-05-06					Acreeador de Fofyr 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$40,342.67	\$0.00	\$0.00	\$40,342.67
2119-03-05-07					Acreeador 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					Acreeador 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					Acreeador de Isr EBI (Isr 2022)	\$3,509.72	\$0.00	\$0.00	\$3,509.72
2119-03-09-03					Acreeador 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					Acreeador 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					Acreeador 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					Acreeador 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					Acreeador de Focom 2022 (Sria. de Finanzas del Edo. de	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
2119-03-19-03					Acreeador de Focom 2022 (Ffm 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$0.00	\$126,241.00
2119-04					ACREEDOR DIVERSOS 2023	\$5,413,721.57	\$2,576,591.51	\$177,707.17	\$3,014,837.23
2119-04-01					ACREEDORES DE FOFYR 2023	\$75,685.28	\$38,470.69	\$0.00	\$37,214.59
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

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2119-04-01-05					Acreeador de Fofyr 2023 (Repo 2023)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
	D00172	08/06/2024			Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$32,821.99	\$0.00	-\$23,810.00
	D00167	08/06/2024			Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$32,821.99	\$0.00	-\$23,810.00
2119-04-01-08					Acreeador de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$148.70	\$148.70	\$0.00	\$0.00
	D00163	08/06/2024			Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Fofyr		\$148.70	\$0.00	\$0.00
2119-04-02					ACREEDORES DE FFM 2023	\$367,340.00	\$300,577.10	\$151,231.04	\$217,993.94
2119-04-02-01					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2022)	\$0.00	\$0.00	\$112,411.61	\$112,411.61
	D00182	01/06/2024			Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen		\$0.00	\$112,411.61	\$112,411.61
2119-04-02-03					Acreeador de Ffm 2023 (Feief 2023)	\$0.00	\$0.00	\$38,819.43	\$38,819.43
	D00181	01/06/2024			Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$0.00	\$12,378.19	\$12,378.19
	D00181	01/06/2024			Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$0.00	\$26,441.24	\$38,819.43
2119-04-02-04					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2023)	\$51,998.78	\$51,998.78	\$0.00	\$0.00
	D00169	08/06/2024			Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$51,998.78	\$0.00	\$0.00
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	\$1.32	\$0.00	\$0.00
	D00164	08/06/2024			Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$1.32	\$0.00	\$0.00
2119-04-02-17					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2024)	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
	D00175	08/06/2024			Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm		\$577.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-02-18					Acreeador de Ffm 2023 (Repo 2023)	\$173,000.00	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00146	07/06/2024			Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Ffm		\$173,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-02-19					Acreeador de Ffm 2023 (Tabacos 2023)	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00149	08/06/2024			Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. (Reintegro de recursos de		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-03					ACREEDORES DE REPO 2023	\$892,795.11	\$595,200.35	\$0.00	\$297,594.76
2119-04-03-03					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
	D00123	07/06/2024			Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de		\$4,610.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2119-04-03-14						Acreeador de Repo 2023 (Isr 2023)	\$588,643.35			
D00124	07/06/2024					Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Repo	\$588,643.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-03-18						Acreeador de Repo 2023 (Repo 2024)	\$1,499.00			
D00125	07/06/2024					Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-03-19						Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2024)	\$448.00			
D00127	07/06/2024					Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 (Reintegro de recursos de Repo	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$94,945.58	\$34.89	\$1,244,605.57
2119-04-04-01						Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2022)	\$1,260,003.10	\$0.00	\$0.00	\$1,260,003.10
2119-04-04-11						Acreeador de Fgp 2023 (Sinuhe E. Canales Alvarado)	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2119-04-04-17						Acreeador de Fgp 2023 (Feief 2023)	\$8,677.15	\$47,496.58	\$0.00	-\$38,819.43
D00145	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp	\$47,496.58	\$0.00	-\$38,819.43	-\$38,819.43
2119-04-04-35						Acreeador de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	\$45,546.22	\$45,546.22	\$0.00	\$0.00
D00147	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. (Reintegro de recursos de	\$45,546.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-04-37						Acreeador de Fgp 2023 (Comercializadora Vasare sa de cv)	\$23,825.57	\$0.00	\$0.00	\$23,825.57
2119-04-04-39						Acreeador de Fgp 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$412.67	\$0.00	\$0.00	-\$412.67
2119-04-04-43						Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2024)	\$1,833.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00
D00174	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Fgp	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-04-44						Acreeador de Fgp 2023 (Repo 2023)	\$34.89	\$69.78	\$34.89	\$0.00
D00170	08/06/2024					Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Fgp	\$69.78	\$0.00	-\$34.89	-\$34.89
D00180	08/06/2024					Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen	\$0.00	\$34.89	\$0.00	\$0.00
2119-04-05						ACREEDORES DE FORTAMUN 2023	\$664,036.19	\$421,605.36	\$0.00	\$242,430.83
2119-04-05-03						Acreeador de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	\$135,824.64	\$135,824.64	\$0.00	\$0.00
D00129	07/06/2024					Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de	\$135,824.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-05-14						Acreeador de Fortamun 2023 (Zacarias A. Flores Ramirez)	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
2119-04-05-20						Acreeador de Fortamun 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	\$76.94	\$0.00	\$0.00	\$76.94
2119-04-05-21						Acreeador de Fortamun 2023 (Serv. El Sumidero sa de cv)	\$1,845.89	\$0.00	\$0.00	\$1,845.89
2119-04-05-22						Acreeador de Fortamun 2023 (Conagua)	\$233,664.00	\$0.00	\$0.00	\$233,664.00

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

Con saldo 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	
2119-04-05-23					Acreeador de Fortamun 2023 (Feief 2023)	\$285,331.72	\$285,331.72	\$0.00	\$0.00
D00130	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de	\$285,331.72	\$0.00	\$0.00	
2119-04-05-24					Acreeador de Fortamun 2023 (Fgp 2024)	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
D00132	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
2119-04-06					ACREEDORES DE FOCOM 2023	\$161,533.08	\$97,210.27	\$0.00	\$64,322.81
2119-04-06-01					Acreeador de Focom 2023 (Focom 2022)	\$64,322.81	\$0.00	\$0.00	\$64,322.81
2119-04-06-02					Acreeador de Focom 2023 (Fgp 2023)	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D00168	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2119-04-06-03					Acreeador de Focom 2023 (Ffm 2023)	\$77,333.85	\$77,333.85	\$0.00	\$0.00
D00137	07/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de	\$77,333.85	\$0.00	\$0.00	
2119-04-06-05					Acreeador de Focom 2023 (Feief 2023)	\$13,476.10	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00
D00139	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	
2119-04-06-07					Acreeador de Focom 2023 (Fgp 2024)	\$3,200.32	\$3,200.32	\$0.00	\$0.00
D00178	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$3,200.32	\$0.00	\$0.00	
2119-04-08					ACREEDOR DE ISAN 2023	\$124,070.50	\$124,051.23	\$0.00	\$19.27
2119-04-08-01					Acreeadores de Isan 2023 (Isan 2022)	\$19.27	\$0.00	\$0.00	\$19.27
2119-04-08-03					Acreeador de Isan 2023 (Isr 2023)	\$124,051.23	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00
D00162	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de Isan	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	
2119-04-09					ACREEDOR DE GASOLINAS 2023	\$42,700.75	\$42,700.75	\$0.00	\$0.00
2119-04-09-03					Acreeador de Gasolinas 2023 (Ffm 2023)	\$32,224.80	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00
D00136	07/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	
2119-04-09-04					Acreeador de Gasolinas 2023 (Fofyr 2023)	\$7,697.08	\$7,697.08	\$0.00	\$0.00
D00158	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de	\$7,697.08	\$0.00	\$0.00	
2119-04-09-06					Acreeador de Gasolinas 22023 (Feief 2023)	\$2,778.87	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00
D00138	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. (Reintegro de	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	
2119-04-10					ACREEDOR DE ISR 2023	\$877,926.38	\$485,740.02	\$0.00	\$392,186.36
2119-04-10-02					Acreeador de Isr 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00
D00159	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	
2119-04-10-03					Acreeador de Isr 2023 (Repo 2023)	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D00171	07/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
2119-04-10-05						Acreeedor de Isr 2023 (Fgp 2023)	\$404,994.40	\$0.00	\$0.00	\$404,994.40
2119-04-10-07						Acreeedor de Isr 2023 (Feief 2023)	\$5,631.73	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00
	D00140	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-10-08						Acreeedor de Isr 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.13	\$29,888.13	\$0.00	\$0.00
	D00144	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$29,888.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-10-09						Acreeedor de Isr 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00
	D00151	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. (Reintegro de	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-10-10						Acreeedor de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$211,349.11	\$211,349.11	\$0.00	\$0.00
	D00161	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$211,349.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-10-11						Acreeedor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$19,808.04	\$32,616.08	\$0.00	-\$12,808.04
	D00155	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$32,616.08	\$0.00	\$0.00	-\$12,808.04
2119-04-11						ACREEDOR DE ISR EBI 2023	\$2,723.00	\$3.00	\$0.00	\$2,720.00
2119-04-11-01						Acreeedor de Isr EBI 2023 (Isr 2023)	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
2119-04-11-03						Acreeedor de Isr EBI 2023 (Feief 2023)	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
	D00141	08/06/2024				Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Isr	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-12						ACREEDOR DE IEPS TABACOS 2023	\$172,899.80	\$130,602.91	\$0.00	\$42,296.89
2119-04-12-01						Acreeedor de leps Tabacos 2023 (leps Tabacos 2022)	\$45,784.69	\$0.00	\$0.00	\$45,784.69
2119-04-12-02						Acreeedores de leps Tabacos 2023 (Ffm 2023)	\$0.00	\$3,487.80	\$0.00	-\$3,487.80
	D00135	08/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de	\$3,487.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,487.80
2119-04-12-03						Acreeedores de leps Tabacos 2023 (Fofyr 2023)	\$31,417.00	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00
	D00157	08/06/2024				Reintegro de recursos de leps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-12-05						Acreeedor de Tabacos 2023 (Isr 2023)	\$95,698.11	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00
	D00134	07/06/2024				Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. (Reintegro de recursos de	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-13						ACREEDOR DIVERSO DE FEIEF 2023	\$662,607.04	\$215,596.07	\$26,441.24	\$473,452.21
2119-04-13-02						Acreeedor de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$538,407.11	\$0.00	\$0.00	\$538,407.11
2119-04-13-04						Acreeedor de Feief 2023 (Fgp 2024)	\$0.00	\$91,396.14	\$0.00	-\$91,396.14
	D00173	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Feief	\$91,396.14	\$0.00	\$0.00	-\$91,396.14
2119-04-13-06						Acreeedor de Feief 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00
	D00152	07/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. (Reintegro de recursos de	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
Acreeador de Feief 2023 (Fofyr 2023)						\$148.70			
D00156	08/06/2024				Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. (Reintegro de recursos de		\$148.70	\$0.00	\$0.00
Acreeador de Feief 2023 (Ffm 2023)						\$0.00	\$0.00	\$26,441.24	\$26,441.24
D00181	01/06/2024				Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen		\$0.00	\$26,441.24	\$26,441.24
2119-04-14					ACREEDOR DE CISAN 2023	\$29,888.18	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00
Acreeador de Cisan 2023 (Feief 2023)						\$29,888.18	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00
D00153	08/06/2024				Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de		\$29,888.18	\$0.00	\$0.00
2119-05					ACREEDORES DIVERSOS 2024	\$3,997,421.92	\$2,328,645.38	\$184,916.00	\$1,853,692.54
2119-05-01					ACREEDORES DE REPO 2024	\$42,606.08	\$39,901.42	\$27,252.00	\$29,956.66
Acreeador de Repo 2024 (Fgp 2024)						\$12,953.00	\$22,433.00	\$5,252.00	-\$4,228.00
D00121	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$22,433.00	\$0.00	-\$9,480.00
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retención Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean		\$0.00	\$5,252.00	-\$4,228.00
Acreeador de Repo 2024 (Ffm 2024)						\$24,080.00	\$14,600.00	\$22,000.00	\$31,480.00
D00122	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. (Reintegro de recursos de		\$14,600.00	\$0.00	\$9,480.00
D00190	25/06/2024				S/C (Registro traspaso de recursos de Ffm a Repo 2024, se crean deudores y		\$0.00	\$22,000.00	\$31,480.00
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	\$2,868.42	\$0.00	\$0.00
D00120	07/06/2024				Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. (Reintegro de recursos de		\$2,868.42	\$0.00	\$0.00
2119-05-02					ACREEDORES DE FGP 2024	\$1,377,215.97	\$1,477,202.97	\$99,987.00	\$0.00
Acreeador de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.)						\$0.00	\$9,354.00	\$9,354.00	\$0.00
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 (Pago Dietas a		\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00
E00247	14/06/2024	Doris V. Viveros		Trasf	Pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Pago pension de		\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 (Pago		\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00
E00252	28/06/2024	Doris V. Viveros		Transf	Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Pago pension de		\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
Acreeador de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez)						\$0.00	\$12,566.00	\$12,566.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024		\$0.00	\$6,283.00	\$6,283.00
C00774	15/06/2024	Citlalli Hernandez Gomez		64	Ch 64, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de		\$6,283.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp		\$0.00	\$6,283.00	\$6,283.00
C00862	28/06/2024	Citlalli Hernandez Gomez		72	Ch 72, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp		\$6,283.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-10					Acreeador de Fgp 2024 (Feief 2023)	\$399.36	\$399.36	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
D00154	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023)	\$399.36	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-11					Acreeador de Fgp 2024 (Fgp 2023)	\$1,249,523.61	\$0.00	\$0.00
D00166	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023)	\$1,249,523.61	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-12					Acreeador de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$0.00
D00179	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. (Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-17					Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto)	\$0.00	\$33,282.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$16,641.00	\$16,641.00
C00768	15/06/2024	Francisco Leopoldo		58	Ch 58, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 58, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$16,641.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$16,641.00	\$16,641.00
C00856	28/06/2024	Francisco Leopoldo		66	Ch 66, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 66, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$16,641.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-19					Acreeador de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera)	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,667.00	\$3,667.00
C00769	15/06/2024	Roman Zarate Mera		59	Ch 59, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 59, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,667.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$3,667.00	\$3,667.00
C00858	28/06/2024	Roman Zarate Mera		68	Ch 68, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 68, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,667.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-20					Acreeador de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera)	\$0.00	\$7,908.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,954.00	\$3,954.00
C00770	15/06/2024	Eleazar Zarate Mera		60	Ch 60, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 60, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,954.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$3,954.00	\$3,954.00
C00859	28/06/2024	Eleazar Zarate Mera		69	Ch 69, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 69, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,954.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-21					Acreeador de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$3,735.00
C00771	15/06/2024	Flor Lozano Ceron		61	Ch 61, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 61, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,735.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$3,735.00	\$3,735.00
C00860	28/06/2024	Flor Lozano Ceron		70	Ch 70, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 70, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,735.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-22					Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Vaca Saldaña)	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$3,735.00	\$3,735.00
C00772	15/06/2024	Francisco Vaca Saldaña		62	Ch 62, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 62, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$3,735.00	\$0.00	\$0.00
2119-05-02-23					Acreeador de Fgp 2024 (Monico Parra Borges)	\$0.00	\$9,176.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00
C00773	15/06/2024	Monico Parra Borges		63	Ch 63, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 63, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00
	28/06/2024			67	Ch 67, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 67, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024)	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00

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

Con saldo 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	
C00857	20/06/2024	Monico Parra Borges		07	Ch 07, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 07, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	
2119-05-02-25					Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Roman Coronel)	\$0.00	\$9,162.00	\$9,162.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024	\$0.00	\$4,581.00	\$4,581.00	
C00775	15/06/2024	Francisco Roman		65	Ch 65, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 65, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	\$4,581.00	\$0.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 (Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de junio, Fgp	\$0.00	\$4,581.00	\$4,581.00	
C00861	28/06/2024	Francisco Roman		71	Ch 71, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 (Ch 71, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$4,581.00	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03					ACREDORES DE FFM 2024	\$1,207,611.74	\$297,611.74	\$10,000.00	\$920,000.00
2119-05-03-01					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2023)	\$143,352.10	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00
D00165	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. (Reintegro de recursos de Ffm	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00	
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	\$1.58	\$0.00	\$0.00
D00142	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de Ffm	\$1.58	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-04					Acreeador de Ffm 2024 (Ffm 2023)	\$107,666.65	\$107,666.65	\$0.00	\$0.00
D00133	07/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. (Reintegro de recursos de Ffm	\$107,666.65	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-05					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2024)	\$591.41	\$591.41	\$0.00	\$0.00
D00176	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de Ffm	\$591.41	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-07					Acreeador de Ffm 2024 (Repo 2024)	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D00148	08/06/2024				Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. (Reintegro de recursos de Ffm	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-05-03-08					Acreeador de Ffm 2024 (Gasolinas 2024)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00202	27/06/2024				Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
2119-05-12					ACREDORES DE FORTAMUN 2024	\$506,502.06	\$508,706.06	\$47,677.00	\$45,473.00
2119-05-12-01					Acreeador de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.)	\$50.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$50.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,	\$0.00	\$1,127.00	\$1,177.00	
C00765	15/06/2024	Paola Itzel Becerra		20	Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 1ra. Quincena de Junio, Fortamun 2024 (Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 1ra.	\$1,127.00	\$0.00	\$50.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 (Adeudo a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de	\$0.00	\$1,127.00	\$1,177.00	
C00866	28/06/2024	Paola Itzel Becerra		21	Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 (Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da.	\$1,127.00	\$0.00	\$50.00	
2119-05-12-02					Acreeador de Fortamun 2024 (Fortamun 2023)	\$18,520.06	\$18,520.06	\$0.00	\$0.00
D00128	07/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun 2023. (Reintegro de	\$18,520.06	\$0.00	\$0.00	
2119-05-12-03					Acreeador de Fortamun 2024 (Fgp 2024)	\$487,932.00	\$487,932.00	\$45,423.00	\$45,423.00
D00131	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de	\$487,932.00	\$0.00	\$0.00	
E00253	14/06/2024	Sistema de		Transf	Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean	\$0.00	\$45,423.00	\$45,423.00	

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

Con saldo 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
2119-05-13					ACREEDOR DE FOFYR 2024	\$858,263.91	\$1.03	\$0.00	\$858,262.88
2119-05-13-01					Acreeador de Fofyr 2024 (Fofyr 2023)	\$175,863.88	\$0.00	\$0.00	\$175,863.88
2119-05-13-02					Acreeador de Fofyr 2024 (Feief 2023)	\$1.03	\$1.03	\$0.00	\$0.00
D00143	08/06/2024				Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. (Reintegro de recursos de		\$1.03	\$0.00	\$0.00
2119-05-13-04					Acreeador de Fofyr 2024 (Fgp 2024)	\$264,142.20	\$0.00	\$0.00	\$264,142.20
2119-05-13-05					Acreeador de Fofyr 2024 (Isr 2024)	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
2119-05-13-06					Acreeador de Fofyr 2024 (Focom 2024)	\$70,682.20	\$0.00	\$0.00	\$70,682.20
2119-05-14					ACREEDOR DE FOCOM 2024	\$5,175.51	\$5,175.51	\$0.00	\$0.00
2119-05-14-01					Acreeador de Focom 2024 (Focom 2023)	\$1.01	\$1.01	\$0.00	\$0.00
D00160	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. (Reintegro de recursos de		\$1.01	\$0.00	\$0.00
2119-05-14-02					Acreeador de Focom 2024 (Fgp 2024)	\$5,174.50	\$5,174.50	\$0.00	\$0.00
D00177	08/06/2024				Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. (Reintegro de recursos de		\$5,174.50	\$0.00	\$0.00
2119-05-15					ACREEDOR DE GASOLINAS 2024	\$46.65	\$46.65	\$0.00	\$0.00
2119-05-15-01					Acreeador de Gasolinas 2024 (Gasolinas 2023)	\$46.65	\$46.65	\$0.00	\$0.00
D00150	08/06/2024				Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023.		\$46.65	\$0.00	\$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$61,316,447.30	\$0.00	\$41,391.94	\$61,357,839.24
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$21,859,810.55	\$0.00	\$0.00	\$21,859,810.55
3130					PÚBLICA/PATRIMONIO	\$21,859,810.55	\$0.00	\$0.00	\$21,859,810.55
3130-01					Patrimonio Municipal	\$21,859,810.55	\$0.00	\$0.00	\$21,859,810.55
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,456,636.75	\$0.00	\$41,391.94	\$39,498,028.69
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,456,636.75	\$0.00	\$41,391.94	\$39,498,028.69
3220-2012					RESULTADO FISCAL 2012	\$105,249.84	\$0.00	\$0.00	\$105,249.84
3220-2012-01					Resultado Fiscal 2012	\$105,249.84	\$0.00	\$0.00	\$105,249.84
3220-2013					RESULTADO FISCAL 2013	\$29,727.66	\$0.00	\$0.00	\$29,727.66
3220-2013-01					Resultado Fiscal 2013	\$29,727.66	\$0.00	\$0.00	\$29,727.66
3220-2014					RESULTADO FISCAL 2014	\$5.97	\$0.00	\$0.00	\$5.97

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con 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
3220-2014-01			Resultado Fiscal 2014	\$5.97	\$0.00	\$0.00	\$5.97
3220-2015			RESULTADO FISCAL 2015	\$378,745.81	\$0.00	\$0.00	\$378,745.81
3220-2015-01			Resultado Fiscal 2015	\$378,745.81	\$0.00	\$0.00	\$378,745.81
3220-2016			RESULTADO FISCAL	\$57,089.75	\$0.00	\$0.00	\$57,089.75
3220-2016-01			Resultado Fiscal Repo 2016	\$11,867.96	\$0.00	\$0.00	\$11,867.96
3220-2016-02			Resultado Fiscal Ffm 2016	\$45,221.79	\$0.00	\$0.00	\$45,221.79
3220-2017			RESULTADO FISCAL 20217	\$685,205.41	\$0.00	\$0.00	\$685,205.41
3220-2017-01			Resultado Fiscal Repo 2017	\$685,205.41	\$0.00	\$0.00	\$685,205.41
3220-2018			RESULTADO FISCAL 2018	\$413,589.97	\$0.00	\$0.00	\$413,589.97
3220-2018-01			Resultado Fiscal 2018	\$413,589.97	\$0.00	\$0.00	\$413,589.97
3220-2019			RESULTADO FISCAL 2019	\$1,389,644.11	\$0.00	\$0.00	\$1,389,644.11
3220-2019-01			Resultado Fiscal 20219	\$1,389,644.11	\$0.00	\$0.00	\$1,389,644.11
3220-2020			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$15,438,528.94	\$0.00	\$0.00	\$15,438,528.94
3220-2020-01			Rend. Cta. 109730537 Repo 2020	\$23,010.18	\$0.00	\$0.00	\$23,010.18
3220-2020-03			Rend. Cta. 109572792 Fortamun 2020	\$1,094,735.10	\$0.00	\$0.00	\$1,094,735.10
3220-2020-04			Rend. Cta. 1095727452 Fofyr 2020	\$34,602.87	\$0.00	\$0.00	\$34,602.87
3220-2020-05			Rend. Cta. 1095724602 Fgp 2020	\$1,098,310.15	\$0.00	\$0.00	\$1,098,310.15
3220-2020-06			Rend. Cta. 1095726437 Isan 2020	\$14,265.04	\$0.00	\$0.00	\$14,265.04
3220-2020-07			Rend. Cta. 1095730359 Cisan 2020	\$2,647.35	\$0.00	\$0.00	\$2,647.35
3220-2020-08			Rend. Cta. 1095725793 leps Tabacos 2020	\$27,963.56	\$0.00	\$0.00	\$27,963.56
3220-2020-09			Rend. Cta. 1095726772 Gasolinas 2020	\$50,134.64	\$0.00	\$0.00	\$50,134.64
3220-2020-10			Rend. Cta. 1095725140 Ffm 2020	\$743,711.48	\$0.00	\$0.00	\$743,711.48
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	\$9,310,841.13	\$0.00	\$0.01	\$9,310,841.14
3220-2021-01			Resultado Fiscal 2021	\$9,310,847.21	\$0.00	\$0.00	\$9,310,847.21

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
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	\$0.68	\$0.00	\$0.01	\$0.69
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.01	\$0.69
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$6,042.62	\$0.00	\$3.85	\$6,046.47
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	\$143.55	\$0.00	\$0.76	\$144.31
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.76	\$144.31
3220-2022-03					Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022	\$8,037.37	\$0.00	\$0.04	\$8,037.41
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.04	\$8,037.41
3220-2022-04					Rend. Cta. 0118105952 Fofyr 2022	\$224.22	\$0.00	\$0.00	\$224.22
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	\$7.68	\$0.00	\$0.55	\$8.23
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.55	\$8.23
3220-2022-14					Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022	\$14.84	\$0.00	\$0.59	\$15.43
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.59	\$15.43
3220-2022-15					Rend. Cta. 0118105820 Ffm 2022	\$1,557.43	\$0.00	\$1.91	\$1,559.34
	D00106	03/06/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$1.91	\$1,559.34
3220-2023					RESULTADO FISCAL 2022	\$25,189,062.16	\$0.00	\$20,000.00	\$25,209,062.16
3220-2023-01					Resultado Fiscal 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00199	01/06/2024			Ajuste por registro por cancelacion de Ch 292 de Repo 2022, poliza origen		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
		01/06/2024			Ajuste por registro por cancelacion de Ch 292 de Repo 2022, poliza origen				

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
D00200	01/06/2024				Ajuste por registro por cancelacion de Ch 299 de Repo 2023, poliza origen C00609 de fecha 03/10/2023 (Ajuste por registro por cancelacion de Ch 299 de Repo 2023, poliza origen C00609 de fecha 03/10/2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
3220-2024					RESULTADO EJERCICIO 2023	\$5,344,700.00	\$0.00	\$31,388.08	\$5,376,088.08
3220-2024-01					Resultado Fiscal 2023	\$5,335,644.00	\$0.00	\$31,340.00	\$5,366,984.00
D00196	01/06/2024				Ajuste por registro por cancelacion de Ch 359 de Repo 2023, poliza origen C00788 de fecha 15/05/2023 (Ajuste por registro por cancelacion de Ch 359 de Repo 2023, poliza origen C00788 de fecha 15/05/2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$5,339,144.00
D00197	01/06/2024				Ajuste por registro por cancelacion de Ch 57 de Fofyr 2023, poliza origen C00788 de fecha 15/05/2023 (Ajuste por registro por cancelacion de Ch 57 de Fofyr 2023, poliza origen C00788 de fecha 15/05/2023)		\$0.00	\$9,240.00	\$5,348,384.00
D00198	01/06/2024				Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023, poliza origen C00612 de fecha 03/03/2023 (Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023, poliza origen C00612 de fecha 03/03/2023)		\$0.00	\$18,600.00	\$5,366,984.00
3220-2024-02					Rend. Cta. 0119617965 Repo 2023	\$6.37	\$0.00	\$2.98	\$9.35
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$2.98	\$9.35
3220-2024-03					Rend. Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	\$4.41	\$0.00	\$0.90	\$5.31
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.90	\$5.31
3220-2024-04					Rend. Cta. 0119618414 Fgp 2023	\$6,746.25	\$0.00	\$0.00	\$6,746.25
3220-2024-05					Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023	\$1,035.29	\$0.00	\$0.01	\$1,035.30
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.01	\$1,035.30
3220-2024-06					Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023	\$3.25	\$0.00	\$0.05	\$3.30
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.05	\$3.30
3220-2024-07					Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023	\$6.78	\$0.00	\$1.17	\$7.95
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$1.17	\$7.95
3220-2024-08					Rend. Cta. 0119618163 Cisan 2023	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
3220-2024-09					Rend. Cta. 0119618236 Isan 2023	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$1.16
3220-2024-10					Rend. Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023	\$6.20	\$0.00	\$0.84	\$7.04
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.84	\$7.04
3220-2024-11					Rend. Cta. 0119618333 Gasolinas 2023	\$48.24	\$0.00	\$0.34	\$48.58
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.34	\$48.58
3220-2024-12					Rend. Cta. 0119618481 Isr 2023	\$67.69	\$0.00	\$0.00	\$67.69
3220-2024-13					Rend. Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	\$0.81	\$0.00	\$0.01	\$0.82
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.01	\$0.82
3220-2024-14					Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023	\$165.96	\$0.00	\$0.01	\$165.97
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.01	\$165.97
3220-2024-15					Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023	\$550.35	\$0.00	\$41.72	\$592.07
D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$41.72	\$592.07

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
3220-2024-16						Rend. Cta. 0111639269 Feief 2023	\$412.93	\$0.00	\$0.05	\$412.98
	D00106	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024)		\$0.00	\$0.05	\$412.98
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$35,577,574.37	\$0.00	\$6,799,204.97	\$42,376,779.34
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,395,714.48	\$0.00	\$257,267.94	\$3,652,982.42
4110						IMPUESTOS	\$2,340,883.00	\$0.00	\$71,467.00	\$2,412,350.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,692,018.00	\$0.00	\$30,670.00	\$1,722,688.00
4112-001						IMPUESTO PREDIAL	\$1,692,018.00	\$0.00	\$30,670.00	\$1,722,688.00
4112-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,459,787.00	\$0.00	\$25,134.00	\$1,484,921.00
4112-001-01-01						Predial Urbano	\$2,227,128.00	\$0.00	\$25,134.00	\$2,252,262.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$807.00	\$2,227,935.00	
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,519.00	\$2,229,454.00	
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$8,145.00	\$2,237,599.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$412.00	\$2,238,011.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,076.00	\$2,239,087.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$3,801.00	\$2,242,888.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$440.00	\$2,243,328.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$538.00	\$2,243,866.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$2,715.00	\$2,246,581.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$269.00	\$2,246,850.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$398.00	\$2,247,248.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$5,014.00	\$2,252,262.00	
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	\$99,337.00	\$0.00	\$1,953.00	\$101,290.00
4112-001-02-01						Predial Rustico	\$162,712.00	\$0.00	\$1,953.00	\$164,665.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$434.00	\$163,146.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$651.00	\$163,797.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$651.00	\$164,448.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$217.00	\$164,665.00	
4112-001-02-02						Desc. pago Anticipado, Predial Rustico	-\$47,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,965.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
4112-001-02-03						Desc. 50% Predial Rustico	-\$15,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,410.00
4112-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$132,894.00	\$0.00	\$3,583.00	\$136,477.00
4112-001-03-01						Predial Ejidal	\$205,615.00	\$0.00	\$3,583.00	\$209,198.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,520.00	\$207,135.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,303.00	\$208,438.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$760.00	\$209,198.00	
4112-001-03-02						Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal	-\$50,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,187.00
4112-001-03-03						Desc. 50%, Predial Ejidal	-\$22,534.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,534.00
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$212,160.00	\$0.00	\$13,934.00	\$226,094.00
4117-1						RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$212,160.00	\$0.00	\$13,934.00	\$226,094.00
4117-1-1						Recargos de Impuesto Predial Urbano	\$164,102.00	\$0.00	\$11,838.00	\$175,940.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$7,008.00	\$171,110.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,464.00	\$172,574.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,391.00	\$173,965.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$1,975.00	\$175,940.00	
4117-1-2						Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$17,610.00	\$0.00	\$702.00	\$18,312.00
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$586.00	\$18,196.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$99.00	\$18,295.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$17.00	\$18,312.00	
4117-1-3						Recargos de Impuesto Predial Ejidal	\$30,448.00	\$0.00	\$1,394.00	\$31,842.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$603.00	\$31,051.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$791.00	\$31,842.00	
4119						OTROS IMPUESTOS	\$436,705.00	\$0.00	\$26,863.00	\$463,568.00
4119-1						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$436,705.00	\$0.00	\$26,863.00	\$463,568.00
4119-1-1						Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$344,240.00	\$0.00	\$22,076.00	\$366,316.00
	I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$12,621.00	\$356,861.00	
	I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$2,305.00	\$359,166.00	
	I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$3,330.00	\$362,496.00	
	I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro	\$0.00	\$3,820.00	\$366,316.00	
4119-1-2						Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$33,017.00	\$0.00	\$1,736.00	\$34,753.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$922.00	\$33,939.00
I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$607.00	\$34,546.00
I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$207.00	\$34,753.00
4119-1-3					Rezago de Impuesto Predial Ejidal	\$59,448.00	\$0.00	\$3,051.00	\$62,499.00
I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,129.00	\$60,577.00
I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,922.00	\$62,499.00
4140					DERECHOS	\$767,677.36	\$0.00	\$55,710.89	\$823,388.25
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$657,904.01	\$0.00	\$55,426.49	\$713,330.50
4143-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$212,536.98	\$0.00	\$1,534.80	\$214,071.78
4143-001-01					Derechos por Servs. de Alumbrado Publico	\$196,989.38	\$0.00	\$0.00	\$196,989.38
4143-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$1,313.70	\$0.00	\$436.80	\$1,750.50
4143-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$215.30	\$0.00	\$0.00	\$215.30
4143-001-04-01-01					Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y	\$215.30	\$0.00	\$0.00	\$215.30
4143-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movillazacion de Ganado	\$1,098.40	\$0.00	\$436.80	\$1,535.20
4143-001-04-02-01					Guías de Transito de Ganado	\$322.80	\$0.00	\$215.20	\$538.00
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$107.60	\$430.40
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$107.60	\$538.00
4143-001-04-02-02					Guías de transito de Maguey	\$775.60	\$0.00	\$221.60	\$997.20
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$110.80	\$886.40
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$110.80	\$997.20
4143-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$14,233.90	\$0.00	\$1,098.00	\$15,331.90
4143-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$11,529.00	\$0.00	\$1,098.00	\$12,627.00
4143-001-05-01-01					Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
4143-001-05-01-02					Exhumacion de restos	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
4143-001-05-01-03					Reinhumacion de fosa, capilla o cripta	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
4143-001-05-01-04					Refrendos por inhumacion	\$8,784.00	\$0.00	\$1,098.00	\$9,882.00
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,098.00	\$9,882.00
4143-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$2,704.90	\$0.00	\$0.00	\$2,704.90

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
4143-001-05-02-01					Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$902.00
4143-001-05-02-03					Permiso para construccion de capilla familiar	\$1,802.90	\$0.00	\$0.00	\$1,802.90
4143-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$445,367.03	\$0.00	\$53,891.69	\$499,258.72
4143-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$62,880.50	\$0.00	\$7,991.50	\$70,872.00
4143-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$5,595.00	\$0.00	\$902.00	\$6,497.00
	I00172	08/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$451.00	\$6,046.00
	I00192	29/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$451.00	\$6,497.00
4143-002-01-02					Reconocimiento de Hijo	\$1,049.40	\$0.00	\$0.00	\$1,049.40
4143-002-01-03					Registro de Matrimonio en oficina	\$10,762.40	\$0.00	\$2,935.20	\$13,697.60
	I00172	08/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$978.40	\$11,740.80
	I00176	22/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,956.80	\$13,697.60
4143-002-01-04					Registro de Defuncion	\$35,786.70	\$0.00	\$3,508.50	\$39,295.20
	I00172	08/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$701.70	\$36,488.40
	I00176	22/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,403.40	\$37,891.80
	I00192	29/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,403.40	\$39,295.20
4143-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	\$9,687.00	\$0.00	\$645.80	\$10,332.80
	I00192	29/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$645.80	\$10,332.80
4143-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$5,032.80	\$0.00	\$5,032.80	\$10,065.60
4143-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	\$5,032.80	\$0.00	\$5,032.80	\$10,065.60
	I00174	15/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$2,516.40	\$7,549.20
	I00176	22/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,258.20	\$8,807.40
	I00192	29/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,258.20	\$10,065.60
4143-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$233,898.25	\$0.00	\$16,012.60	\$249,910.85
4143-002-03-01					Certificacion y expedicion de copias	\$95,514.15	\$0.00	\$0.00	\$95,514.15
4143-002-03-02					Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos	\$12,323.40	\$0.00	\$3,202.50	\$15,525.90
	I00172	08/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,006.50	\$13,329.90
	I00174	15/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$640.50	\$13,970.40
	I00176	22/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,098.00	\$15,068.40
	I00192	29/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$457.50	\$15,525.90
4143-002-03-03					Expedicion de constancias en Gral.	\$32,025.00	\$0.00	\$3,751.50	\$35,776.50
	I00172	08/06/2024			Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$823.50	\$32,848.50

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

Con saldo 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
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$274.50	\$33,123.00
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$915.00	\$34,038.00
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$34,221.00
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$823.50	\$35,044.50
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$274.50	\$35,319.00
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$457.50	\$35,776.50
4143-002-03-05					Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
4143-002-03-06					Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	\$89,839.00	\$0.00	\$7,796.00	\$97,635.00
I00173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,345.00	\$91,184.00
I00175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$807.00	\$91,991.00
I00177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$5,375.00	\$97,366.00
I00193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$269.00	\$97,635.00
4143-002-03-07					Certificado de no Adeudo Fiscal	\$413.20	\$0.00	\$0.00	\$413.20
4143-002-03-09					Copia simple de Dcto. digitalizado	\$353.20	\$0.00	\$88.30	\$441.50
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$88.30	\$441.50
4143-002-03-12					Actas informativas Juez Conciliador	\$855.90	\$0.00	\$581.40	\$1,437.30
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$129.20	\$985.10
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$193.80	\$1,178.90
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$258.40	\$1,437.30
4143-002-03-13					Convenio Juzgado Conciliador	\$1,659.40	\$0.00	\$592.90	\$2,252.30
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	\$1,821.10
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	\$1,982.80
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$161.70	\$2,144.50
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$107.80	\$2,252.30
4143-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$59,368.65	\$0.00	\$10,591.19	\$69,959.84
4143-002-04-01					Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	\$16,656.50	\$0.00	\$0.00	\$16,656.50
4143-002-04-02					Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$42,712.15	\$0.00	\$10,591.19	\$53,303.34
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$626.00	\$43,338.15
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$904.79	\$44,242.94
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$4,217.20	\$48,460.14
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$4,843.20	\$53,303.34

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
4143-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
4143-002-05-02					Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
4143-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$8,600.70	\$0.00	\$4,097.60	\$12,698.30
4143-002-07-01					Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00
4143-002-07-02					Constancia de Numero Oficial	\$705.60	\$0.00	\$0.00	\$705.60
4143-002-07-03					Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$3,586.10	\$0.00	\$1,024.60	\$4,610.70
100192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,024.60	\$4,610.70
4143-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$3,073.00	\$0.00	\$3,073.00	\$6,146.00
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,229.20	\$4,302.20
100174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,229.20	\$5,531.40
100176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$614.60	\$6,146.00
4143-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$67,608.00	\$0.00	\$8,864.00	\$76,472.00
4143-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	\$67,588.00	\$0.00	\$8,864.00	\$76,452.00
100173	08/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,108.00	\$68,696.00
100175	15/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,216.00	\$70,912.00
100177	22/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,108.00	\$72,020.00
100193	29/06/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). (Registro		\$0.00	\$4,432.00	\$76,452.00
4143-002-08-05					Por reposicion de avaluo castastral vigente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
4143-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,462.63	\$0.00	\$1,302.00	\$5,764.63
4143-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$38.39	\$0.00	\$1,267.00	\$1,305.39
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$440.00	\$478.39
100192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$827.00	\$1,305.39
4143-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	\$3,770.61	\$0.00	\$0.00	\$3,770.61
4143-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$653.63	\$0.00	\$0.00	\$653.63
4143-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
100174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$35.00	\$35.00
4149					OTROS DERECHOS	\$109,773.35	\$0.00	\$284.40	\$110,057.75
4149-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15
4149-001-02					Derecho por Supervision de Obra Pública	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15

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

Con saldo 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
4149-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
4149-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
4149-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
4149-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$4,834.80
100192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$94.80	\$4,929.60
4150					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$236,914.35	\$0.00	\$82,290.70	\$319,205.05
4151					PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	\$236,914.35	\$0.00	\$82,290.70	\$319,205.05
4151-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$15,235.35	\$0.00	\$315.00	\$15,550.35
4151-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$9,485.35	\$0.00	\$315.00	\$9,800.35
100192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$9,800.35
4151-01-02					Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
4151-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$56,083.60	\$0.00	\$30,394.30	\$86,477.90
4151-02-02					Producto por copia certificada	\$56,083.60	\$0.00	\$30,394.30	\$86,477.90
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$6,116.50	\$62,200.10
100174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$7,904.40	\$70,104.50
100176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$9,127.70	\$79,232.20
100192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$7,245.70	\$86,477.90
4151-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$165,595.40	\$0.00	\$51,581.40	\$217,176.80
4151-03-01					Producto Desayunos Frios	\$4,925.20	\$0.00	\$5,437.20	\$10,362.40
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,191.40	\$8,116.60
100176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,245.80	\$10,362.40
4151-03-02					Producto Desayunos Calientes	\$15,960.00	\$0.00	\$16,483.20	\$32,443.20
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$8,726.40	\$24,686.40
100176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$7,756.80	\$32,443.20
4151-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$48,773.30	\$0.00	\$9,812.00	\$58,585.30
4151-03-06-11					Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$45,713.30	\$0.00	\$9,167.00	\$54,880.30
100172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$49,163.30
100174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$54,880.30

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

Con saldo 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	
4151-03-06-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$3,060.00	\$0.00	\$645.00	\$3,705.00
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$165.00	\$3,225.00	
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$195.00	\$3,420.00	
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$135.00	\$3,555.00	
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$150.00	\$3,705.00	
4151-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$95,936.90	\$0.00	\$19,849.00	\$115,785.90
4151-03-07-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$94,750.50	\$0.00	\$19,849.00	\$114,599.50
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,124.00	\$95,874.50	
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$17,601.50	\$113,476.00	
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$749.00	\$114,225.00	
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$374.50	\$114,599.50	
4151-03-07-03						Productos Inscripcion a (CAIC)	\$1,186.40	\$0.00	\$0.00	\$1,186.40
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$50,239.77	\$0.00	\$47,799.35	\$98,039.12
4162						MULTAS	\$50,239.77	\$0.00	\$47,799.35	\$98,039.12
4162-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$50,239.77	\$0.00	\$47,799.35	\$98,039.12
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$2,822.79	\$53,062.56	
I00172	08/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$7,599.89	\$60,662.45	
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,994.22	\$65,656.67	
I00174	15/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$13,274.13	\$78,930.80	
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$6,731.34	\$85,662.14	
I00176	22/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$8,685.60	\$94,347.74	
I00192	29/06/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) (Registro		\$0.00	\$3,691.38	\$98,039.12	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$32,181,668.36	\$0.00	\$6,541,818.64	\$38,723,487.00
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,181,668.36	\$0.00	\$6,541,818.64	\$38,723,487.00
4211						PARTICIPACIONES	\$19,958,198.36	\$0.00	\$3,897,124.64	\$23,855,323.00
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$11,723,358.90	\$0.00	\$2,663,939.41	\$14,387,298.31
4211-01-01						Participaciones Fgp 2024	\$11,723,325.85	\$0.00	\$2,663,914.09	\$14,387,239.94
I00178	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos		\$0.00	\$1,093,877.50	\$12,817,203.35	
I00181	26/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$933,966.87	\$13,751,170.22	
I00191	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$636,069.72	\$14,387,239.94	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
4211-01-02					Rendimientos Part. Fgp 2024	\$33.05	\$0.00	\$25.32	\$58.37
D00099	03/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro		\$0.00	\$0.01	\$33.06
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de		\$0.00	\$24.57	\$57.63
D00102	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro		\$0.00	\$0.74	\$58.37
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$4,260,444.84	\$0.00	\$791,174.37	\$5,051,619.21
4211-02-01					Participaciones Ffm 2024	\$4,260,429.87	\$0.00	\$791,170.04	\$5,051,599.91
I00189	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$126,746.91	\$4,387,176.78
I00189	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$664,423.13	\$5,051,599.91
4211-02-02					Rendimientos Part. Ffm 2024	\$14.97	\$0.00	\$4.33	\$19.30
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de		\$0.00	\$4.33	\$19.30
4211-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$439,533.49	\$0.00	\$38,111.03	\$477,644.52
4211-03-01					Participaciones Fofyr 2024	\$439,529.21	\$0.00	\$38,110.06	\$477,639.27
I00182	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$38,110.06	\$477,639.27
4211-03-02					Rendimientos Fofyr 2024	\$4.28	\$0.00	\$0.97	\$5.25
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de		\$0.00	\$0.97	\$5.25
4211-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$180,460.64	\$0.00	\$56,858.26	\$237,318.90
4211-04-01					Participaciones leps Tabacos 2024	\$180,459.29	\$0.00	\$56,857.36	\$237,316.65
I00190	29/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024.		\$0.00	\$22,624.47	\$203,083.76
I00190	29/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024.		\$0.00	\$34,232.89	\$237,316.65
4211-04-02					Rendimientos leps Tabacos 2024	\$1.35	\$0.00	\$0.90	\$2.25
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de		\$0.00	\$0.90	\$2.25
4211-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$256,727.23	\$0.00	\$61,095.67	\$317,822.90
4211-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$256,723.95	\$0.00	\$61,094.14	\$317,818.09
I00180	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024.		\$0.00	\$61,094.14	\$317,818.09
4211-05-02					Rendimientos Part. Gasolinas 2024	\$3.28	\$0.00	\$1.53	\$4.81
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de		\$0.00	\$1.51	\$4.79
D00103	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024.		\$0.00	\$0.02	\$4.81
4211-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$152,286.31	\$0.00	\$25,919.52	\$178,205.83
4211-06-01					Participaciones Isan 2024	\$152,284.48	\$0.00	\$25,918.41	\$178,202.89
I00185	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024. (Registro		\$0.00	\$25,918.41	\$178,202.89

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
4211-06-02					Rendimientos Isan 2024	\$1.83	\$0.00	\$1.11	\$2.94
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$1.11	\$2.94	
4211-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$15,594.32	\$0.00	\$3,118.94	\$18,713.26
4211-07-01					Participaciones Cisan 2024	\$15,594.15	\$0.00	\$3,118.83	\$18,712.98
I00183	27/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024. (Registro	\$0.00	\$3,118.83	\$18,712.98	
4211-07-02					Rendimientos Cisan 2024	\$0.17	\$0.00	\$0.11	\$0.28
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$0.11	\$0.28	
4211-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$1,084,021.55	\$0.00	\$153,546.45	\$1,237,568.00
4211-08-01					Participaciones Isr 2024	\$1,084,008.00	\$0.00	\$153,541.00	\$1,237,549.00
I00187	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr 2024, Junio 2024. (Registro	\$0.00	\$153,541.00	\$1,237,549.00	
4211-08-02					Rendimientos Isr 2024	\$13.55	\$0.00	\$5.45	\$19.00
D00100	03/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro	\$0.00	\$0.03	\$13.58	
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$5.42	\$19.00	
4211-09					ISR EBI 2024	\$116,923.11	\$0.00	\$57,387.24	\$174,310.35
4211-09-01					Participaciones Isr EBI 2024	\$116,921.72	\$0.00	\$57,386.43	\$174,308.15
I00186	28/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI 2024, Junio 2024. (Registro	\$0.00	\$57,386.43	\$174,308.15	
4211-09-02					Rendimientos Part. de Isr EBI 2024	\$1.39	\$0.00	\$0.81	\$2.20
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$0.81	\$2.20	
4211-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$203,482.07	\$0.00	\$45,973.75	\$249,455.82
4211-10-01					Participaciones Focom 2024	\$203,479.96	\$0.00	\$45,973.14	\$249,453.10
I00179	14/06/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Junio 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$45,973.14	\$249,453.10	
4211-10-02					Rendimientos Focom 2024	\$2.11	\$0.00	\$0.61	\$2.72
D00118	03/06/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$0.60	\$2.71	
D00104	17/06/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Focom 2024.	\$0.00	\$0.01	\$2.72	
4211-12					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
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	\$1,242,865.84	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.84
4212					APORTACIONES	\$12,223,470.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$14,668,164.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$4,918,390.00	\$0.00	\$983,678.00	\$5,902,068.00
I00188	28/06/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Faism 2024, Junio 2024. (Registro	\$0.00	\$983,678.00	\$5,902,068.00	

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

Con saldo 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
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$7,305,080.00	\$0.00	\$1,461,016.00	\$8,766,096.00
I00184	28/06/2024					Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024, Junio 2024. (Registro	\$0.00	\$1,461,016.00	\$8,766,096.00	
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
4213-01						PROABIM 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
4213-01-01						Convenio Proabim 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
I00194	13/06/2024					Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024 (Registro liberacion de	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$191.53	\$0.00	\$118.39	
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$191.53	\$0.00	\$118.39	
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$191.53	\$0.00	\$118.39	
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$191.53	\$0.00	\$118.39	
4319-01-13						Rendimientos bancarios Repo 2024	\$28.23	\$0.00	\$3.34	
D00118	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$3.34	\$31.57	
4319-01-14						Rendimientos bancarios, Repo retenciones 2024	\$1.05	\$0.00	\$0.91	
D00118	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$0.91	\$1.96	
4319-01-15						Rend. Cta. 0122185792 Faism 2024	\$103.56	\$0.00	\$68.31	
D00118	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$68.31	\$171.87	
4319-01-16						Rend. Cta. 0122185733 Fortamun 2024	\$58.69	\$0.00	\$45.83	
D00118	03/06/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) (Registro de	\$0.00	\$45.83	\$104.52	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,900,475.02	\$4,575,565.56	\$0.00	
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,316,016.38	\$4,335,584.78	\$0.00	
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$10,171,095.96	\$2,021,725.00	\$0.00	
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$9,561,451.00	\$1,935,126.00	\$0.00	
5111-1111						Dietas	\$1,641,521.00	\$314,886.00	\$0.00	
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 236 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP	\$157,443.00	\$0.00	\$1,798,964.00	
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 274 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP	\$157,443.00	\$0.00	\$1,956,407.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$7,919,930.00	\$1,620,240.00	\$0.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de	\$238,730.00	\$0.00	\$8,158,660.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,	\$578,030.00	\$0.00	\$8,736,690.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Repo 272)		\$560,016.00	\$0.00	\$9,296,706.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Repo 273)		\$243,464.00	\$0.00	\$9,540,170.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$247,580.00	\$54,896.00	\$0.00	\$302,476.00
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$247,580.00	\$54,896.00	\$0.00	\$302,476.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GD Folio: 238 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 238 Angela Guadalupe Vera, Repo 238)		\$2,800.00	\$0.00	\$250,380.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GD Folio: 239 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 239)		\$2,800.00	\$0.00	\$253,180.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GD Folio: 240 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 240)		\$2,800.00	\$0.00	\$255,980.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GD Folio: 241 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241 Angela Guadalupe Vera, Repo 241)		\$2,800.00	\$0.00	\$258,780.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GD Folio: 242 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Repo 242)		\$4,948.00	\$0.00	\$263,728.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GD Folio: 243 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Repo 243)		\$2,000.00	\$0.00	\$265,728.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GD Folio: 244 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aquilar, Repo 244)		\$4,352.00	\$0.00	\$270,080.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GD Folio: 245 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar, Repo 245)		\$4,948.00	\$0.00	\$275,028.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GD Folio: 246 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 246)		\$2,800.00	\$0.00	\$277,828.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GD Folio: 247 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247 Angela Guadalupe Vera, Repo 247)		\$2,800.00	\$0.00	\$280,628.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GD Folio: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 213)		\$2,800.00	\$0.00	\$283,428.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GD Folio: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 275 Angela Guadalupe Vera, Repo 275)		\$2,800.00	\$0.00	\$286,228.00
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GD Folio: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 276 Maria del Carmen Lopez, Repo 276)		\$4,948.00	\$0.00	\$291,176.00
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GD Folio: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Repo 277)		\$4,948.00	\$0.00	\$296,124.00
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GD Folio: 278 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Repo 278)		\$2,000.00	\$0.00	\$298,124.00
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GD Folio: 279 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Educ. Eje 2024. CD Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aquilar, Repo 279)		\$4,352.00	\$0.00	\$302,476.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,520.00	\$31,703.00	\$0.00	\$104,223.00
5113-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00
5113-1331					Horas extraordinarias	\$2,224.00	\$11,703.00	\$0.00	\$13,927.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Repo 237)		\$7,228.00	\$0.00	\$9,452.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Repo 272)		\$4,475.00	\$0.00	\$13,927.00
5113-1341					Compensaciones	\$48,021.00	\$20,000.00	\$0.00	\$68,021.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Repo 229)		\$9,000.00	\$0.00	\$57,021.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Repo 237)		\$1,000.00	\$0.00	\$58,021.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Repo 272)		\$1,000.00	\$0.00	\$59,021.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Eje 2024. CD Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Repo 273)		\$9,000.00	\$0.00	\$68,021.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$289,544.96	\$0.00	\$0.00	\$289,544.96
5115-1521					Indemnizaciones	\$289,544.96	\$0.00	\$0.00	\$289,544.96

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,799,593.19	\$649,124.93	\$0.00	\$3,448,718.12
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$299,316.43	\$10,304.54	\$0.00	\$309,620.97
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$177,998.93	\$7,303.54	\$0.00	\$185,302.47
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GD Folio: 410, Factura: F 602 (Pago material de oficina para actividades de área		\$4,189.69	\$0.00	\$182,188.62
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GD Folio: 439, Factura: F604 (Pago material de oficina para actividades de área		\$1,099.47	\$0.00	\$183,288.09
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GD Folio: 440, Factura: F609 (Pago material de oficina para actividades de área		\$1,325.38	\$0.00	\$184,613.47
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GD Folio: 459, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de		\$689.00	\$0.00	\$185,302.47
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$113,192.10	\$2,755.00	\$0.00	\$115,947.10
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GD Folio: 426, Factura: Fact (Pago material de impresión para actividades de		\$2,755.00	\$0.00	\$115,947.10
5121-2161					Material de limpieza	\$8,125.40	\$246.00	\$0.00	\$8,371.40
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GD Folio: 460, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a		\$246.00	\$0.00	\$8,371.40
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$212,901.49	\$96,872.28	\$0.00	\$309,773.77
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$210,808.99	\$96,872.28	\$0.00	\$307,681.27
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GD Folio: 432, Factura: A710 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para		\$4,176.00	\$0.00	\$214,984.99
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 433, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para		\$7,054.65	\$0.00	\$222,039.64
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GD Folio: 475, Factura: A717 (Pago Alimentación a personas para actividades a		\$60,900.00	\$0.00	\$282,939.64
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 443, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para		\$8,538.95	\$0.00	\$291,478.59
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 479, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para		\$9,300.70	\$0.00	\$300,779.29
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GD Folio: 461, Factura: Fact (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de		\$6,901.98	\$0.00	\$307,681.27
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
5123-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$857,539.24	\$6,552.67	\$0.00	\$864,091.91
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$208,466.62	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
5124-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$0.00	\$172.13
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GD Folio: 454, Factura: Fact (Pago adq. de madera para actividades de area a		\$172.13	\$0.00	\$172.13
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$348,055.62	\$680.00	\$0.00	\$348,735.62
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GD Folio: 457, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a		\$680.00	\$0.00	\$348,735.62

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$176,646.00	\$0.00	\$0.00	\$176,646.00
5124-2481					Materiales complementarios	\$12,083.00	\$5,700.54	\$0.00	\$17,783.54
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GD Folio: 458, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para actividades de area a		\$1,400.54	\$0.00	\$13,483.54
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 463, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo		\$4,300.00	\$0.00	\$17,783.54
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$95,746.44	\$3,213.00	\$0.00	\$98,959.44
5125-2511					Productos químicos básicos	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$1,235.80
5125-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$61,751.64	\$3,213.00	\$0.00	\$64,964.64
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 425, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a		\$3,213.00	\$0.00	\$64,964.64
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,244,314.58	\$333,919.35	\$0.00	\$1,578,233.93
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,244,314.58	\$333,919.35	\$0.00	\$1,578,233.93
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GD Folio: 480, Factura: SPF4 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		\$15,873.18	\$0.00	\$1,260,187.76
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GD Folio: 481, Factura: 606 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		\$83,085.18	\$0.00	\$1,343,272.94
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GD Folio: 483, Factura: 604 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$33,208.84	\$0.00	\$1,376,481.78
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GD Folio: 484, Factura: 603 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$25,568.29	\$0.00	\$1,402,050.07
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GD Folio: 447, Factura: 626 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		\$16,403.53	\$0.00	\$1,418,453.60
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GD Folio: 448, Factura: 625 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		\$90,037.14	\$0.00	\$1,508,490.74
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GD Folio: 449, Factura: 628 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$48,665.94	\$0.00	\$1,557,156.68
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GD Folio: 450, Factura: 627 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$21,077.25	\$0.00	\$1,578,233.93
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$16,240.00	\$184,747.28	\$0.00	\$200,987.28
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$16,240.00	\$184,747.28	\$0.00	\$200,987.28
P00141	27/06/2024		fact		GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera (Devengado:-		\$184,747.28	\$0.00	\$200,987.28
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25,461.28	\$12,967.93	\$0.00	\$38,429.21
5128-2821					Materiales de seguridad pública	\$25,461.28	\$12,967.93	\$0.00	\$38,429.21
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 413, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de Seguridad		\$6,690.01	\$0.00	\$32,151.29
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GD Folio: 468, Factura: SFE 284 (Pago adq. material de seguridad pública		\$6,277.92	\$0.00	\$38,429.21
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,073.73	\$547.88	\$0.00	\$20,621.61
5129-2911					Herramientas menores	\$5,614.61	\$0.00	\$0.00	\$5,614.61
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$14,459.12	\$547.88	\$0.00	\$15,007.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare,	F 603	Transf	GD Folio: 412, Factura: F 603 (Pago materiales para actividades de area a cargo		\$347.88	\$0.00	\$14,807.00
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GD Folio: 453, Factura: Fact (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo		\$200.00	\$0.00	\$15,007.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$7,345,327.23	\$1,664,734.85	\$0.00	\$9,010,062.08
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$5,473,809.93	\$1,209,402.00	\$0.00	\$6,683,211.93
5131-3111					Energía eléctrica	\$5,413,526.00	\$1,198,176.00	\$0.00	\$6,611,702.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$51,286.00	\$0.00	\$5,464,812.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$111,090.00	\$0.00	\$5,575,902.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$128,000.00	\$0.00	\$5,703,902.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$152,000.00	\$0.00	\$5,855,902.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$155,800.00	\$0.00	\$6,011,702.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$600,000.00	\$0.00	\$6,611,702.00
5131-3121					Gas	\$3,198.80	\$0.00	\$0.00	\$3,198.80
5131-3141					Telefonía tradicional	\$36,498.00	\$6,426.00	\$0.00	\$42,924.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 417, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$2,096.00	\$0.00	\$38,594.00
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 418, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$1,917.00	\$0.00	\$40,511.00
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 419, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$914.00	\$0.00	\$41,425.00
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 420, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$1,499.00	\$0.00	\$42,924.00
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$19,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$24,000.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GD Folio: 409, Factura: 7712 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de		\$4,800.00	\$0.00	\$24,000.00
5131-3181					Servicios postales y telegráficos	\$1,387.13	\$0.00	\$0.00	\$1,387.13
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,292.80	\$1,016.01	\$0.00	\$111,308.81
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$80,689.60	\$1,016.01	\$0.00	\$81,705.61
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GD Folio: 452, Factura: Fact (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a		\$1,016.01	\$0.00	\$81,705.61
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$73,102.47	\$87,400.00	\$0.00	\$160,502.47
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$69,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$87,000.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 464, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes		\$17,400.00	\$0.00	\$87,000.00
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,502.47	\$0.00	\$0.00	\$3,502.47

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
5133-3341						\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	Servicios de capacitación GD Folio: 470, Factura: Fact (Pago Formación Profesional de elementos de		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
5135						\$977,683.33	\$286,359.84	\$0.00	\$1,264,043.17
5135-3511						\$70,489.97	\$6,476.82	\$0.00	\$76,966.79
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles GD Folio: 467, Factura: Fact (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia.		\$6,476.82	\$0.00	\$76,966.79
5135-3531						\$1,480.00	\$4,848.26	\$0.00	\$6,328.26
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de GD Folio: 477, Factura: Fact (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia.,		\$2,798.27	\$0.00	\$4,278.27
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GD Folio: 462, Factura: AFAD10 (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a		\$2,049.99	\$0.00	\$6,328.26
5135-3551						\$571,066.15	\$164,807.67	\$0.00	\$735,873.82
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte GD Folio: 430, Factura: 261 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$13,800.00	\$0.00	\$584,866.15
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 414, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$13,920.00	\$0.00	\$598,786.15
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 415, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$15,428.00	\$0.00	\$614,214.15
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 416, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$5,104.00	\$0.00	\$619,318.15
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 423, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$13,142.80	\$0.00	\$632,460.95
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 424, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,860.00	\$0.00	\$642,320.95
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 428, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$7,888.00	\$0.00	\$650,208.95
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 429, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$7,337.00	\$0.00	\$657,545.95
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 434, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$8,887.92	\$0.00	\$666,433.87
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 436, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$7,424.00	\$0.00	\$673,857.87
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GD Folio: 476, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$4,814.00	\$0.00	\$678,671.87
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GD Folio: 471, Factura: 1935 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$3,899.77	\$0.00	\$682,571.64
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GD Folio: 444, Factura: 1941 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$6,334.14	\$0.00	\$688,905.78
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GD Folio: 445, Factura: 847 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$580.00	\$0.00	\$689,485.78
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 446, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$6,113.83	\$0.00	\$695,599.61
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 472, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$696.00	\$0.00	\$696,295.61
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 473, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$2,204.00	\$0.00	\$698,499.61
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GD Folio: 474, Factura: 615 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$2,726.00	\$0.00	\$701,225.61
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 465, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$16,470.00	\$0.00	\$717,695.61
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 466, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$10,092.00	\$0.00	\$727,787.61
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GD Folio: 486, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$8,086.21	\$0.00	\$735,873.82
5135-3571						\$13,417.68	\$64,001.55	\$0.00	\$77,419.23
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, GD Folio: 431, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$16,441.55	\$0.00	\$29,859.23
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 422, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$23,200.00	\$0.00	\$53,059.23

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 435, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de maquinaria al serv. de		\$15,428.00	\$0.00	\$68,487.23
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 437, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de		\$8,932.00	\$0.00	\$77,419.23
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$321,229.53	\$46,225.54	\$0.00	\$367,455.07
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GD Folio: 421, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$46,225.54	\$0.00	\$367,455.07
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$52,576.21	\$16,960.79	\$0.00	\$69,537.00
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$44,927.17	\$4,293.23	\$0.00	\$49,220.40
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 (Pago de publicación de actividades a cargo		\$4,293.23	\$0.00	\$49,220.40
5136-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GD Folio: 451, Factura: Fact (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
5136-3631					Servicios de creatividad, reproducción y producción de	\$3,824.52	\$11,473.56	\$0.00	\$15,298.08
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GD Folio: 441, Factura: Y 256 (Pago actualización y soporte de pagina Web del		\$3,824.52	\$0.00	\$7,649.04
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GD Folio: 442, Factura: Y 257 (Pago actualización y soporte de pagina Web del		\$3,824.52	\$0.00	\$11,473.56
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GD Folio: 485, Factura: Y 248 (Pago actualización y soporte de pagina Web del		\$3,824.52	\$0.00	\$15,298.08
5136-3661					Servicio de creación y difusión de contenido	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,994.00	\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$2,994.00	\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GD Folio: 455, Factura: Fact (Pago de viaticos para actividades de area a cargo		\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$237,206.78	\$81.00	\$0.00	\$237,287.78
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$237,206.78	\$81.00	\$0.00	\$237,287.78
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GD Folio: 456, Factura: Fact (Pago gastos inherentes para actividades de area a		\$81.00	\$0.00	\$237,287.78
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$417,661.71	\$63,175.21	\$0.00	\$480,836.92
5139-3921					Impuestos y derechos	\$33,801.62	\$2,082.21	\$0.00	\$35,883.83
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 478, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos.,		\$2,082.21	\$0.00	\$35,883.83
5139-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$17,534.00	\$0.00	\$0.00	\$17,534.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$361,626.00	\$61,093.00	\$0.00	\$422,719.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 262 (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo,		\$61,093.00	\$0.00	\$422,719.00
5139-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$926,452.74	\$239,980.78	\$0.00	\$1,166,433.52
5210					SECTOR PÚBLICO	\$121,132.50	\$24,756.50	\$0.00	\$145,889.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	\$121,132.50	\$24,756.50	\$0.00	\$145,889.00
5212-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$20,982.50	\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a		\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
5212-4152					C.R.I.R.H.	\$59,950.00	\$11,990.00	\$0.00	\$71,940.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a		\$11,990.00	\$0.00	\$71,940.00
5212-4153					Hospital del Niño DIF	\$16,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$19,800.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a		\$3,300.00	\$0.00	\$19,800.00
5212-4154					Alimentacion de Policías, Bombreros e Internos	\$23,700.00	\$5,270.00	\$0.00	\$28,970.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a		\$5,270.00	\$0.00	\$28,970.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$778,844.24	\$209,882.28	\$0.00	\$988,726.52
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$778,844.24	\$209,882.28	\$0.00	\$988,726.52
5241-4411					Ayudas sociales a personas	\$778,844.24	\$209,882.28	\$0.00	\$988,726.52
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$9,396.00	\$0.00	\$788,240.24
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GD Folio: 234 (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario,		\$7,665.28	\$0.00	\$795,905.52
C00756	04/06/2024			Transf	GD Folio: 235 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$10,092.00	\$0.00	\$805,997.52
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GD Folio: 226 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo		\$50,000.00	\$0.00	\$855,997.52
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GD Folio: 249 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo		\$4,500.00	\$0.00	\$860,497.52
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GD Folio: 250 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$863,497.52
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GD Folio: 248 (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario,		\$3,770.00	\$0.00	\$867,267.52
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GD Folio: 251 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$870,267.52
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GD Folio: 252 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$2,800.00	\$0.00	\$873,067.52
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GD Folio: 253 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$876,067.52
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GD Folio: 254 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$2,800.00	\$0.00	\$878,867.52
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GD Folio: 255 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$881,867.52
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GD Folio: 256 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$2,800.00	\$0.00	\$884,667.52
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GD Folio: 257 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$887,667.52
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GD Folio: 258 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$2,800.00	\$0.00	\$890,467.52
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GD Folio: 259 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$3,000.00	\$0.00	\$893,467.52
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GD Folio: 260 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,		\$2,800.00	\$0.00	\$896,267.52
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GD Folio: 261 (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$2,668.00	\$0.00	\$898,935.52
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 280 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos.		\$4,750.00	\$0.00	\$903,685.52
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 263 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$4,640.00	\$0.00	\$908,325.52

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

Con saldo 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
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GD Folio: 219 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexo Base 2024, CD Directa 219 Juana Nicolasa Alvarado Base 2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$909,825.52
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GD Folio: 264 (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun datos anexos Base 2024, CD Directa 264 Grupo Hylu Tec Sas sa Base 2024)		\$37,236.00	\$0.00	\$947,061.52
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 265 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos Base 2024, CD Directa 265 Erika Oropeza Barrera Base 2024)		\$9,800.00	\$0.00	\$956,861.52
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 266 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos Base 2024, CD Directa 266 Erika Oropeza Barrera Base 2024)		\$14,965.00	\$0.00	\$971,826.52
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GD Folio: 269 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexo Base 2024, CD Directa 269 Ana de Jesús López Base 2024)		\$1,900.00	\$0.00	\$973,726.52
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GD Folio: 270 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexo Base 2024, CD Directa 270 Yair de Jesús Zúñiga Base 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$988,726.52
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,476.00	\$5,342.00	\$0.00	\$31,818.00
5251					PENSIONES	\$26,476.00	\$5,342.00	\$0.00	\$31,818.00
5251-4511					Pensiones	\$26,476.00	\$5,342.00	\$0.00	\$31,818.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Anexo Base 2024, CD Directa 237 Jazmin Mociño Morales Base 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$29,147.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Anexo Base 2024, CD Directa 272 Jazmin Mociño Morales Base 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$31,818.00
5600					Inversión Pública	\$7,658,005.90	\$0.00	\$0.00	\$7,658,005.90
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
5611-09-01-05					2023/FAISM005005	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
5611-09-01-14					2023/FAISM005014	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
5611-09-01-15					2023/FAISM005015	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5611-09-01-16					2023/FAISM005016	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
5611-09-01-17					2023/FAISM005017	\$815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$815,000.00
5611-09-01-18					2023/FAISM005018	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
5611-09-01-19					2023/FAISM005019	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
5611-09-01-20					2023/FAISM005020	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
5611-09-01-21					2023/FAISM005021	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
5611-09-01-22					2023/FAISM005022	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
5611-09-01-23					2023/FAISM005023	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con 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
5611-09-01-24			2023/FAISM005024	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
5611-09-01-25			2023/FAISM005025	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
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
5611-10-01-01			2023/FDGP005400	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
5611-11			OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
5611-11-01			OBRAS NO CAPITALIZABLES ISR 2023	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
5611-11-01-01			2023/ISR005001	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$39,545,468.84	\$39,545,468.84	\$0.00
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$13,798,173.16	\$13,798,173.16	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,188,054.86	\$0.00	\$0.00	\$76,188,054.86
8110-11			Impuestos sobre los ingresos	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001			IMPUESTO A LOS INGRESOS	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001-04			Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001-04-01			Eventos Culturales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-02			Eventos Deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-03			Eventos Recreativos y Populares	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-04			Impuesto a Comercio Ambulante	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-11-001-04-05			Tardeadas Disco	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-06			Bailes Publicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-07			Juegos Mecanicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-08			Circos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-09			Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-10			Variedad Ocasional	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-11			Concierto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-13			Promociones y Aniversarios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con 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
8110-11-001-04-14					Musica en vivo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-15					Pelea de gallos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$2,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,000.00
8110-12-001					IMPUESTO PREDIAL	\$2,385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,000.00
8110-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,000.00
8110-12-001-01-01					Predial Urbano	\$1,585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,000.00
8110-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-12-001-02-01					Predial Rustico	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-12-001-03-01					Predial Ejidal	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8110-12-002-01					Impto. sobre Traslacion de Dominio	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
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
8110-17-1-1					Recargos de Impuesto Predial Urbano	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-17-1-2					Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-17-1-3					Recargos de Impuesto Predial Ejidal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-17-2					Accesorios de Impuestos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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
8110-18-1-1					Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-18-1-2					Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-18-1-3					Rezago de Impuesto Predial Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
8110-43-001-01					Derechos por Servs. de Alumbrado Publico	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
8110-43-001-02					Derechos por Servs. de Agua Potable	\$4,336,804.86	\$0.00	\$0.00	\$4,336,804.86

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

Con 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
8110-43-001-04					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
8110-43-001-04-01-01					Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-001-04-01-02					Derecho por refrendo de registro o revision de fierros	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8110-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8110-43-001-04-02-01					Guias de Transito de Ganado	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-001-04-02-02					Guias de transito de Maguey	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
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
8110-43-001-05-01-01					Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8110-43-001-05-01-02					Exhumacion de restos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-01-03					Reinhumacion de fosa, capilla o cripta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-01-04					Refrendos por inhumacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-001-05-02-01					Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-02-02					Permiso para construccion de capilla individual	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-02-03					Permiso para construccion de capilla familiar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-02-04					Permiso para construccion de gaveta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-03					Crematorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-001-05-03-01					Servicio de cremacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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
8110-43-001-07-01-01					Recoleccion de Basura, en Bolsa	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
8110-43-001-01-01-02					Recoleccion de Basura, en Tambo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-43-001-07-02					Recepcion de basura en relleno sanitario	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-001-01-02-01					Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
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., qqe 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

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

Con saldo 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
8110-43-002-03-05					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
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, deslinde y nomenclatura	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8110-43-002-07-01					Deslinde (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 deslinde	\$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, incluye 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

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con 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
8110-43-002-08-01					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
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 banquetas	\$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

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8110-43-003-01						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
8110-44-001-01						Derecho por participacion de concurso	\$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

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8110-45-01					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
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 día)	\$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
8110-51-01-03-05-01					Comida	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-03-05-02					Desayunos Saludables Niños (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-05-03					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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8110-51-01-03-03					Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-04					Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-05					Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06					Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-07					Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-08					Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-09					Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-10					Ubr nivel B, consulta psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-11					Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-12					Ubr nivel C, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-13					Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-14					Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-15					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
8110-51-01-03-01-01					Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-01-02					Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-51-01-03-01-03					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

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

Con 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
8110-61-03					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
8110-61-03-02					Donaciones hechas a favor del Mpio.	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
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
8110-81-01-01					Participaciones Fgp 2024	\$24,640,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
8110-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
8110-81-02-01					Participaciones Ffm 2024	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
8110-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8110-81-03-01					Participaciones Fofyr 2024	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8110-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
8110-81-04-01					Participaciones leps Tabacos 2024	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
8110-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8110-81-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8110-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8110-81-06-01					Participaciones Isan 2024	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8110-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8110-81-07-01					Participaciones Cisan 2024	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8110-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-81-08-01					Participaciones Isr 2024	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8110-81-10-01					Participaciones Focom 2024	\$722,026.00	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8110-82					Aportaciones	\$26,893,046.00	\$0.00	\$0.00	\$26,893,046.00
8110-82-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$9,952,033.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952,033.00
8110-82-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$16,941,013.00	\$0.00	\$0.00	\$16,941,013.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,685,043.19	\$6,799,086.58	\$200,000.00	\$38,085,956.61
8120-11					Impuestos sobre los ingresos	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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						IMPUESTO A LOS INGRESOS	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8120-11-001-04						Imppto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8120-11-001-04-01						Eventos Culturales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-02						Eventos Deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-03						Eventos Recreativos y Populares	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-04						Impuesto a Comercio Ambulante	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-11-001-04-05						Tardeadas Disco	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-06						Bailes Publicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-07						Juegos Mecanicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-08						Circos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-09						Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-10						Variedad Ocacional	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-11						Concierto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-13						Promociones y Aniversarios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-14						Musica en vivo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-11-001-04-15						Pelea de gallos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$797,982.00	\$30,670.00	\$0.00	\$767,312.00
8120-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$692,982.00	\$30,670.00	\$0.00	\$662,312.00
8120-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$125,213.00	\$25,134.00	\$0.00	\$100,079.00
8120-12-001-01-01						Predial Urbano	-\$642,128.00	\$25,134.00	\$0.00	-\$667,262.00
100173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$807.00	\$0.00	\$0.00	-\$642,935.00
100173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,454.00
100173	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$8,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$652,599.00
100175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$412.00	\$0.00	\$0.00	-\$653,011.00
100175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$654,087.00
100175	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$657,888.00
100177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$658,328.00
100177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$538.00	\$0.00	\$0.00	-\$658,866.00
100177	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$661,581.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$661,850.00
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$398.00	\$0.00	-\$662,248.00
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$5,014.00	\$0.00	-\$667,262.00
8120-12-001-01-02					Desc. pago Anticipado, Predial Urbano	\$614,258.00	\$0.00	\$0.00	\$614,258.00
8120-12-001-01-03					Desc. 50%, Predial Urbano	\$153,083.00	\$0.00	\$0.00	\$153,083.00
8120-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$500,663.00	\$1,953.00	\$0.00	\$498,710.00
8120-12-001-02-01					Predial Rustico	\$437,288.00	\$1,953.00	\$0.00	\$435,335.00
100173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$436,854.00
100175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$436,203.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$435,552.00
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$435,335.00
8120-12-001-02-02					Desc. pago Anticipado, Predial Rustico	\$47,965.00	\$0.00	\$0.00	\$47,965.00
8120-12-001-02-03					Desc. 50% Predial Rustico	\$15,410.00	\$0.00	\$0.00	\$15,410.00
8120-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$67,106.00	\$3,583.00	\$0.00	\$63,523.00
8120-12-001-03-01					Predial Ejidal	-\$5,615.00	\$3,583.00	\$0.00	-\$9,198.00
100173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,520.00	\$0.00	-\$7,135.00
100175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$1,303.00	\$0.00	-\$8,438.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$760.00	\$0.00	-\$9,198.00
8120-12-001-03-02					Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal	\$50,187.00	\$0.00	\$0.00	\$50,187.00
8120-12-001-03-03					Desc. 50%, Predial Ejidal	\$22,534.00	\$0.00	\$0.00	\$22,534.00
8120-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8120-12-002-01					Impto. sobre Traslacion de Dominio	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8120-17					Accesorios	\$27,840.00	\$13,934.00	\$0.00	\$13,906.00
8120-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,840.00	\$13,934.00	\$0.00	-\$11,094.00
8120-17-1-1					Recargos de Impuesto Predial Urbano	-\$49,102.00	\$11,838.00	\$0.00	-\$60,940.00
100173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$7,008.00	\$0.00	-\$56,110.00
100175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$1,464.00	\$0.00	-\$57,574.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$1,391.00	\$0.00	-\$58,965.00
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$1,975.00	\$0.00	-\$60,940.00
8120-17-1-2					Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$62,390.00	\$702.00	\$0.00	\$61,688.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$586.00	\$0.00	\$61,804.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$99.00	\$0.00	\$61,705.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$17.00	\$0.00	\$61,688.00
8120-17-1-3					Recargos de Impuesto Predial Ejidal	-\$10,448.00	\$1,394.00	\$0.00	-\$11,842.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$603.00	\$0.00	-\$11,051.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$791.00	\$0.00	-\$11,842.00
8120-17-2					Accesorios de Impuestos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-18					Otros Impuestos	\$63,295.00	\$26,863.00	\$0.00	\$36,432.00
8120-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$63,295.00	\$26,863.00	\$0.00	\$36,432.00
8120-18-1-1					Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$5,760.00	\$22,076.00	\$0.00	-\$16,316.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$12,621.00	\$0.00	-\$6,861.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$2,305.00	\$0.00	-\$9,166.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$3,330.00	\$0.00	-\$12,496.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$3,820.00	\$0.00	-\$16,316.00
8120-18-1-2					Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$66,983.00	\$1,736.00	\$0.00	\$65,247.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$922.00	\$0.00	\$66,061.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$607.00	\$0.00	\$65,454.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$207.00	\$0.00	\$65,247.00
8120-18-1-3					Rezago de Impuesto Predial Ejidal	-\$9,448.00	\$3,051.00	\$0.00	-\$12,499.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,129.00	\$0.00	-\$10,577.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,922.00	\$0.00	-\$12,499.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$5,308,200.85	\$55,426.49	\$0.00	\$5,252,774.36
8120-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$4,599,267.88	\$1,534.80	\$0.00	\$4,597,733.08
8120-43-001-01					Derechos por Servs. de Alumbrado Publico	\$238,010.62	\$0.00	\$0.00	\$238,010.62
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,	\$11,686.30	\$436.80	\$0.00	\$11,249.50
8120-43-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$7,284.70	\$0.00	\$0.00	\$7,284.70
8120-43-001-04-01-01					Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y	\$4,784.70	\$0.00	\$0.00	\$4,784.70
8120-43-001-04-01-02					Derecho por refrendo de registro o revision de fierros	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

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

Con 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	
8120-43-001-04-02				Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$4,401.60	\$436.80	\$0.00	\$3,964.80
0120-43-001-04-02-01				Guías de Transito de Ganado	\$2,677.20	\$215.20	\$0.00	\$2,462.00
	100172	08/06/2024		Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$107.60	\$0.00	\$2,569.60
	100176	22/06/2024		Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$107.60	\$0.00	\$2,462.00
0120-43-001-04-02-02				Guías de transito de Maguey	\$1,724.40	\$221.60	\$0.00	\$1,502.80
	100174	15/06/2024		Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$110.80	\$0.00	\$1,613.60
	100192	29/06/2024		Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$110.80	\$0.00	\$1,502.80
8120-43-001-05				Derechos por servicios y usos de panteones	\$7,766.10	\$1,098.00	\$0.00	\$6,668.10
8120-43-001-05-01				Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$5,471.00	\$1,098.00	\$0.00	\$4,373.00
0120-43-001-05-01-01				Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	\$13,451.00	\$0.00	\$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	-\$7,784.00	\$1,098.00	\$0.00	-\$8,882.00
	100192	29/06/2024		Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$1,098.00	\$0.00	-\$8,882.00
8120-43-001-05-02				Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$1,295.10	\$0.00	\$0.00	\$1,295.10
0120-43-001-05-02-01				Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$98.00	\$0.00	\$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	-\$802.90	\$0.00	\$0.00	-\$802.90
0120-43-001-05-02-04				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
0120-43-001-05-03-01				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
0120-43-001-07-01-01				Recoleccion de Basura, en Bolsa	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
0120-43-001-07-01-02				Recoleccion de Basura, en Tambo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8120-43-001-07-02					Recepcion de basura en relleno sanitario	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-001-01-02-01					Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02-02					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02-03					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02-04					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-001-01-02-05					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	\$707,932.97	\$53,891.69	\$0.00	\$654,041.28
8120-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	-\$27,580.50	\$7,991.50	\$0.00	-\$35,572.00
8120-43-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$4,405.00	\$902.00	\$0.00	\$3,503.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$451.00	\$0.00	\$3,954.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$451.00	\$0.00	\$3,503.00
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	\$3,237.60	\$2,935.20	\$0.00	\$302.40
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$978.40	\$0.00	\$2,259.20
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$1,956.80	\$0.00	\$302.40
8120-43-002-01-04					Registro de Defuncion	-\$31,986.70	\$3,508.50	\$0.00	-\$35,495.20
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$701.70	\$0.00	-\$32,688.40
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$1,403.40	\$0.00	-\$34,091.80
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$1,403.40	\$0.00	-\$35,495.20
8120-43-002-01-05					Registro de Emancipacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-002-01-06					Registro de Concubinatos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-002-01-07					Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados por	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	-\$6,687.00	\$645.80	\$0.00	-\$7,332.80
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$645.80	\$0.00	-\$7,332.80
8120-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$19,967.20	\$5,032.80	\$0.00	\$14,934.40
8120-43-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	\$19,967.20	\$5,032.80	\$0.00	\$14,934.40
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$2,516.40	\$0.00	\$17,450.80
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de				

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

Con saldo 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	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	\$16,192.60	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	\$14,934.40	
8120-43-002-03						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$188,801.75	\$16,012.60	\$0.00	\$172,789.15
8120-43-002-03-01						Certificacion y expedicion de copias	\$203,585.85	\$0.00	\$0.00	\$203,585.85
8120-43-002-03-02						Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos	-\$8,823.40	\$3,202.50	\$0.00	-\$12,025.90
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,006.50	\$0.00	-\$9,829.90	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$640.50	\$0.00	-\$10,470.40	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,098.00	\$0.00	-\$11,568.40	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$457.50	\$0.00	-\$12,025.90	
8120-43-002-03-03						Expedicion de constancias en Gral.	\$4,775.00	\$3,751.50	\$0.00	\$1,023.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$823.50	\$0.00	\$3,951.50	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$274.50	\$0.00	\$3,677.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$915.00	\$0.00	\$2,762.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$2,579.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$823.50	\$0.00	\$1,755.50	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$274.50	\$0.00	\$1,481.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$457.50	\$0.00	\$1,023.50	
8120-43-002-03-04						Certif. y expedicion de copias Foraneas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8120-43-002-03-05						Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o	-\$615.00	\$0.00	\$0.00	-\$615.00
8120-43-002-03-06						Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	-\$63,039.00	\$7,796.00	\$0.00	-\$70,835.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,345.00	\$0.00	-\$64,384.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$807.00	\$0.00	-\$65,191.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$5,375.00	\$0.00	-\$70,566.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$70,835.00	
8120-43-002-03-07						Certificado de no Adeudo Fiscal	\$4,086.80	\$0.00	\$0.00	\$4,086.80
8120-43-002-03-09						Copia simple de Dcto. digitalizado	\$4,246.80	\$88.30	\$0.00	\$4,158.50
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$88.30	\$0.00	\$4,158.50	
8120-43-002-03-10						Registro de compra-venta de ganado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-03-12						Actas informativas Juez Conciliador	\$2,744.10	\$581.40	\$0.00	\$2,162.70
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$129.20	\$0.00	\$2,614.90	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$193.80	\$0.00	\$2,421.10	
	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))					

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

Con saldo 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
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$258.40	\$0.00	\$2,162.70
8120-43-002-03-13					Convenio Juzgado Conciliador	\$3,340.60	\$592.90	\$0.00	\$2,747.70
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$161.70	\$0.00	\$3,178.90
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$161.70	\$0.00	\$3,017.20
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$161.70	\$0.00	\$2,855.50
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$107.80	\$0.00	\$2,747.70
8120-43-002-03-14					Cedula Catastral	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8120-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$85,631.35	\$10,591.19	\$0.00	\$75,040.16
8120-43-002-04-01					Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	\$83,343.50	\$0.00	\$0.00	\$83,343.50
8120-43-002-04-02					Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$2,287.85	\$10,591.19	\$0.00	-\$8,303.34
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$626.00	\$0.00	\$1,661.85
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$904.79	\$0.00	\$757.06
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$4,217.20	\$0.00	-\$3,460.14
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$4,843.20	\$0.00	-\$8,303.34
8120-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$86,484.50	\$0.00	\$0.00	\$86,484.50
8120-43-002-05-01					Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8120-43-002-05-02					Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$16,484.50	\$0.00	\$0.00	\$16,484.50
8120-43-002-06					Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8120-43-002-06-01					Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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 aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$261,399.30	\$4,097.60	\$0.00	\$257,301.70
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	\$4,294.40	\$0.00	\$0.00	\$4,294.40
8120-43-002-07-03					Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$1,413.90	\$1,024.60	\$0.00	\$389.30
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$1,024.60	\$0.00	\$389.30
8120-43-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$1,927.00	\$3,073.00	\$0.00	-\$1,146.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,229.20	\$0.00	\$697.80
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$1,229.20	\$0.00	-\$531.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$614.60	\$0.00	-\$1,146.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
8120-43-002-07-05					Georeferenciacion con GPS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-002-07-06					Levantamiento topografico de poligonales, incuye 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	\$49,692.00	\$8,864.00	\$0.00	\$40,828.00
8120-43-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	-\$10,288.00	\$8,864.00	\$0.00	-\$19,152.00
	I00173	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,396.00
	I00175	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,612.00
	I00177	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,720.00
	I00193	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,152.00
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 catastral vigente	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00
8120-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$23,537.37	\$1,302.00	\$0.00	\$22,235.37
8120-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$3,961.61	\$1,267.00	\$0.00	\$2,694.61
	I00172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,521.61
	I00192	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.61
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
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	\$2,346.37	\$0.00	\$0.00	\$2,346.37
8120-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$3,000.00	\$35.00	\$0.00	\$2,965.00
	I00174	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00
8120-43-002-09-08					Licencia por const. de banquetas	\$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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8120-43-002-10-01				Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0120-43-002-10-01-01				Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-43-002-10-01-02				Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-43-002-10-01-03				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
0120-43-002-10-02-01				Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-43-002-10-02-02				Por renovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-43-002-10-02-03				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	\$155,226.65	\$284.40	\$0.00	\$154,942.25
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 concurso	\$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	\$27,354.80	\$284.40	\$0.00	\$27,070.40
8120-44-002-01				Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$27,354.80	\$284.40	\$0.00	\$27,070.40
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
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	\$21,354.80	\$284.40	\$0.00	\$21,070.40
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

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

Con 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
8120-44-002-01-04-05					Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-44-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$3,354.80	\$284.40	\$0.00	\$3,070.40
	I00172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$189.60	\$0.00	\$0.00	\$3,165.20
	I00192	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$94.80	\$0.00	\$0.00	\$3,070.40
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	\$132,585.65	\$82,290.70	\$0.00	\$50,294.95
8120-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$57,264.65	\$315.00	\$0.00	\$56,949.65
8120-51-01-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$15,514.65	\$315.00	\$0.00	\$15,199.65
	I00192	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.65
8120-51-01-01-02					Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
8120-51-01-01-03					Productos en Locales situados en el interior y exterior de	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8120-51-01-01-04					Producto por arrendamiento de Auditorio (por dia)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	-\$44,083.60	\$30,394.30	\$0.00	-\$74,477.90
8120-51-01-02-01					Productos Expedicion de hojas simples, por cada hoja	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-51-01-02-02					Producto por copia certificada	-\$54,083.60	\$30,394.30	\$0.00	-\$84,477.90
	I00172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$6,116.50	\$0.00	\$0.00	-\$60,200.10
	I00174	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$7,904.40	\$0.00	\$0.00	-\$68,104.50
	I00176	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$9,127.70	\$0.00	\$0.00	-\$77,232.20
	I00192	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$7,245.70	\$0.00	\$0.00	-\$84,477.90
8120-51-01-02-03					Producto en disco compacto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
					Produtos copia de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Produtos copia certificada de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					ASISTENCIA SOCIAL	\$119,404.60	\$51,581.40	\$0.00	\$67,823.20
					Producto Desayunos Frios	\$65,074.80	\$5,437.20	\$0.00	\$59,637.60
	I00172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$3,191.40	\$0.00	\$61,883.40
	I00176	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$2,245.80	\$0.00	\$59,637.60
					Producto Desayunos Calientes	\$49,040.00	\$16,483.20	\$0.00	\$32,556.80
	I00172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$8,726.40	\$0.00	\$40,313.60
	I00176	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$7,756.80	\$0.00	\$32,556.80
					Productos Dotacion Alimentaria a personas vulnerables	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Productos Dotacion Alimentaria a personas con	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					PRODUCTOS COCINA COMEDOR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Comida	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Desayunos Saludables Niños (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$26,226.70	\$9,812.00	\$0.00	\$16,414.70
					Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel A, Terapia fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
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	-\$40,713.30	\$9,167.00	\$0.00	-\$49,880.30
	100172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$3,450.00	\$0.00	-\$44,163.30
	100174	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$5,717.00	\$0.00	-\$49,880.30
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	\$1,940.00	\$645.00	\$0.00	\$1,295.00
	100172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$165.00	\$0.00	\$1,775.00
	100174	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$195.00	\$0.00	\$1,580.00
	100176	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$135.00	\$0.00	\$1,445.00
	100192	29/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$150.00	\$0.00	\$1,295.00
8120-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	-\$60,936.90	\$19,849.00	\$0.00	-\$80,785.90
0120-51-01-03-07-01					Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-07-02					Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	-\$69,750.50	\$19,849.00	\$0.00	-\$89,599.50
	100172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,124.00	\$0.00	-\$70,874.50
	100172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$17,601.50	\$0.00	-\$88,476.00
	100174	15/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$749.00	\$0.00	-\$89,225.00
	100176	22/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$374.50	\$0.00	-\$89,599.50
0120-51-01-03-07-03					Productos Inscripcion a (CAIC)	\$3,813.60	\$0.00	\$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
8120-51-04-01-01					Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-02					Multas	\$47,760.23	\$47,799.35	\$0.00	-\$39.12
8120-61-02-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$47,760.23	\$47,799.35	\$0.00	-\$39.12
	100172	08/06/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$2,822.79	\$0.00	\$44,937.44

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

Con saldo 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
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$7,599.89	\$0.00	\$37,337.55
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$4,994.22	\$0.00	\$32,343.33
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$13,274.13	\$0.00	\$19,069.20
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$6,731.34	\$0.00	\$12,337.86
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$8,685.60	\$0.00	\$3,652.26
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$3,691.38	\$0.00	-\$39.12
8120-61-03					Indemnizaciones	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8120-61-03-01					Indemnización por daños a bienes municipales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-61-03-02					Donaciones hechas a favor del Mpio.	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8120-81					Participaciones	\$22,805,956.81	\$3,897,124.64	\$0.00	\$18,908,832.17
8120-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$14,529,761.47	\$2,663,939.41	\$0.00	\$11,865,822.06
8120-81-01-01					Participaciones Fgp 2024	\$14,529,736.15	\$2,663,914.09	\$0.00	\$11,865,822.06
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024, Junio 2024)		\$1,093,877.50	\$0.00	\$13,435,858.65
I00181	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberación de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024)		\$933,966.87	\$0.00	\$12,501,891.78
I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024)		\$636,069.72	\$0.00	\$11,865,822.06
8120-81-01-02					Rendimientos Part. Fgp 2024	\$25.32	\$25.32	\$0.00	\$0.00
D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024, Junio 2024)		\$0.01	\$0.00	\$25.31
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$24.57	\$0.00	\$0.74
D00102	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024, Junio 2024)		\$0.74	\$0.00	\$0.00
8120-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$5,531,080.46	\$791,174.37	\$0.00	\$4,739,906.09
8120-81-02-01					Participaciones Ffm 2024	\$5,531,076.13	\$791,170.04	\$0.00	\$4,739,906.09
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024)		\$126,746.91	\$0.00	\$5,404,329.22
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024)		\$664,423.13	\$0.00	\$4,739,906.09
8120-81-02-02					Rendimientos Part. Ffm 2024	\$4.33	\$4.33	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$4.33	\$0.00	\$0.00
8120-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,045,352.76	\$38,111.03	\$0.00	\$1,007,241.73
8120-81-03-01					Participaciones Fofyr 2024	\$1,045,351.79	\$38,110.06	\$0.00	\$1,007,241.73
I00182	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024)		\$38,110.06	\$0.00	\$1,007,241.73
8120-81-03-02					Rendimientos Fofyr 2024	\$0.97	\$0.97	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.97	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
8120-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$264,694.61	\$56,858.26	\$0.00	\$207,836.35
8120-81-04-01					Participaciones Ieps Tabacos 2024	\$264,693.71	\$56,857.36	\$0.00	\$207,836.35
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps		\$22,624.47	\$0.00	\$242,069.24
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps		\$34,232.89	\$0.00	\$207,836.35
8120-81-04-02					Rendimientos Ieps Tabacos 2024	\$0.90	\$0.90	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.90	\$0.00	\$0.00
8120-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$628,778.58	\$61,095.67	\$0.00	\$567,682.91
8120-81-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$628,777.05	\$61,094.14	\$0.00	\$567,682.91
I00180	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$61,094.14	\$0.00	\$567,682.91
8120-81-05-02					Rendimientos Part. Gasolinas 2024	\$1.53	\$1.53	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.51	\$0.00	\$0.02
D00103	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.02	\$0.00	\$0.00
8120-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$122,134.63	\$25,919.52	\$0.00	\$96,215.11
8120-81-06-01					Participaciones Isan 2024	\$122,133.52	\$25,918.41	\$0.00	\$96,215.11
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan		\$25,918.41	\$0.00	\$96,215.11
8120-81-06-02					Rendimientos Isan 2024	\$1.11	\$1.11	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.11	\$0.00	\$0.00
8120-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$21,831.96	\$3,118.94	\$0.00	\$18,713.02
8120-81-07-01					Participaciones Cisan 2024	\$21,831.85	\$3,118.83	\$0.00	\$18,713.02
I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan		\$3,118.83	\$0.00	\$18,713.02
8120-81-07-02					Rendimientos Cisan 2024	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.11	\$0.00	\$0.00
8120-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$153,546.45	\$153,546.45	\$0.00	\$0.00
8120-81-08-01					Participaciones Isr 2024	\$153,541.00	\$153,541.00	\$0.00	\$0.00
I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr		\$153,541.00	\$0.00	\$0.00
8120-81-08-02					Rendimientos Isr 2024	\$5.45	\$5.45	\$0.00	\$0.00
D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.03	\$0.00	\$5.42
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$5.42	\$0.00	\$0.00
8120-81-09					ISR EBI 2024	\$57,387.24	\$57,387.24	\$0.00	\$0.00
8120-81-09-01					Participaciones Isr EBI 2024	\$57,386.43	\$57,386.43	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI)		\$57,386.43	\$0.00	\$0.00
8120-81-09-02					Rendimientos Part. de Isr EBI 2024	\$0.81	\$0.81	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.81	\$0.00	\$0.00
8120-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$451,388.65	\$45,973.75	\$0.00	\$405,414.90
8120-81-10-01					Participaciones Focom 2024	\$451,388.04	\$45,973.14	\$0.00	\$405,414.90
I00179	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$45,973.14	\$0.00	\$405,414.90
8120-81-10-02					Rendimientos Focom 2024	\$0.61	\$0.61	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.60	\$0.00	\$0.01
D00104	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.01	\$0.00	\$0.00
8120-82					Aportaciones	\$15,145,496.00	\$2,444,694.00	\$0.00	\$12,700,802.00
8120-82-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$4,918,389.00	\$983,678.00	\$0.00	\$3,934,711.00
I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism		\$983,678.00	\$0.00	\$3,934,711.00
8120-82-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$10,227,107.00	\$1,461,016.00	\$0.00	\$8,766,091.00
I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun		\$1,461,016.00	\$0.00	\$8,766,091.00
8120-83					Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8120-83-01					PROABIM 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8120-83-01-01					Convenio Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00150	01/06/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8130					ESTIMADA	\$4,074,371.17	\$200,000.00	\$0.00	\$4,274,371.17
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					Participaciones Fgp 2024	\$1,612,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,180.00
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8130-81-03-01					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
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

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

Con saldo 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
8130-82-01						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
8130-83						Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-83-01						PROABIM 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-83-01-01						Convenio Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00150	01/06/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,799,086.58	\$6,799,086.58	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$30,670.00	\$30,670.00	\$0.00
8140-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$30,670.00	\$30,670.00	\$0.00
8140-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$25,134.00	\$25,134.00	\$0.00
8140-12-001-01-01						Predial Urbano	\$0.00	\$25,134.00	\$25,134.00	\$0.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$807.00	\$807.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$1,519.00	\$2,326.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$8,145.00	\$10,471.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$807.00	\$0.00	\$9,664.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$1,519.00	\$0.00	\$8,145.00
	I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$8,145.00	\$0.00	\$0.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$0.00	\$412.00	\$412.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$0.00	\$1,076.00	\$1,488.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$0.00	\$3,801.00	\$5,289.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$412.00	\$0.00	\$4,877.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$1,076.00	\$0.00	\$3,801.00
	I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$0.00	\$440.00	\$440.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$0.00	\$538.00	\$978.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$0.00	\$2,715.00	\$3,693.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$440.00	\$0.00	\$3,253.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$538.00	\$0.00	\$2,715.00
	I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
	I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29		\$0.00	\$269.00	\$269.00
	I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29		\$0.00	\$398.00	\$667.00

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

Con saldo 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
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$5,014.00	\$5,681.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$5,412.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$398.00	\$0.00	\$5,014.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$5,014.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,953.00	\$1,953.00	\$0.00
8140-12-001-02-01					Predial Rustico	\$0.00	\$1,953.00	\$1,953.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$651.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$651.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$0.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$3,583.00	\$3,583.00	\$0.00
8140-12-001-03-01					Predial Ejidal	\$0.00	\$3,583.00	\$3,583.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$760.00	\$760.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$760.00	\$0.00	\$0.00
8140-17					Accesorios	\$0.00	\$13,934.00	\$13,934.00	\$0.00
8140-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$13,934.00	\$13,934.00	\$0.00
8140-17-1-1					Recargos de Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$11,838.00	\$11,838.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$7,008.00	\$7,008.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$7,008.00	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$1,464.00	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$1,975.00	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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	
8140-17-1-2						Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17-1-3						Recargos de Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$1,394.00	\$1,394.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$791.00	\$791.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$791.00	\$791.00	\$0.00	\$0.00	
8140-18					Otros Impuestos	\$0.00	\$26,863.00	\$26,863.00	\$0.00	
8140-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$26,863.00	\$26,863.00	\$0.00	
8140-18-1-1						Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$22,076.00	\$22,076.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$12,621.00	\$12,621.00	
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$12,621.00	\$12,621.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$2,305.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00	
8140-18-1-2						Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$607.00	\$607.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$607.00	\$607.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
8140-18-1-3						Rezago de Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$3,051.00	\$3,051.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	
	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))					

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
100173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$1,922.00	\$0.00	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$55,426.49	\$55,426.49	\$0.00
8140-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,534.80	\$1,534.80	\$0.00
8140-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$0.00	\$436.80	\$436.80	\$0.00
8140-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$0.00	\$436.80	\$436.80	\$0.00
8140-43-001-04-02-01					Guías de Transito de Ganado	\$0.00	\$215.20	\$215.20	\$0.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$107.60	\$107.60
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$107.60	\$107.60	\$0.00	\$0.00
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$107.60	\$107.60
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))	\$107.60	\$107.60	\$0.00	\$0.00
8140-43-001-04-02-02					Guías de transito de Maguey	\$0.00	\$221.60	\$221.60	\$0.00
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$110.80	\$110.80
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))	\$110.80	\$110.80	\$0.00	\$0.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$110.80	\$110.80
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$110.80	\$110.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
8140-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
8140-43-001-05-01-04					Refrendos por inhumacion	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$0.00	\$53,891.69	\$53,891.69	\$0.00
8140-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$0.00	\$7,991.50	\$7,991.50	\$0.00
8140-43-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-01-03					Registro de Matrimonio en oficina	\$0.00	\$2,935.20	\$2,935.20	\$0.00

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

Con saldo 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
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$978.40	\$978.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$978.40	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,956.80	\$1,956.80
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,956.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-01-04					Registro de Defuncion	\$0.00	\$3,508.50	\$3,508.50	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$701.70	\$701.70
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$701.70	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,403.40	\$1,403.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,403.40	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,403.40	\$1,403.40
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$1,403.40	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	\$0.00	\$645.80	\$645.80	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$645.80	\$645.80
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$645.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$0.00	\$5,032.80	\$5,032.80	\$0.00
8140-43-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	\$0.00	\$5,032.80	\$5,032.80	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,516.40	\$2,516.40
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$2,516.40	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$0.00	\$16,012.60	\$16,012.60	\$0.00
8140-43-002-03-02					Exp. de constancias de Dctos., que obren en Archivos	\$0.00	\$3,202.50	\$3,202.50	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,006.50	\$1,006.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,006.50	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$640.50	\$640.50
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$640.50	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$457.50	\$457.50
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$457.50	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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	
8140-43-002-03-03						Expedicion de constancias en Gral.	\$0.00	\$3,751.50	\$3,751.50	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$823.50	\$823.50	
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$823.50	\$0.00	\$0.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$274.50	\$274.50	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$915.00	\$1,189.50	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$274.50	\$0.00	\$915.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$915.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$183.00	\$183.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$823.50	\$1,006.50	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$183.00	\$0.00	\$823.50	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$823.50	\$0.00	\$0.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$274.50	\$274.50	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$457.50	\$732.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$274.50	\$0.00	\$457.50	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$457.50	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-03-06						Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	\$0.00	\$7,796.00	\$7,796.00	\$0.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08		\$1,345.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$0.00	\$807.00	\$807.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15		\$807.00	\$0.00	\$0.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22		\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29		\$0.00	\$269.00	\$269.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29		\$269.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-03-09						Copia simple de Dcto. digitalizado	\$0.00	\$88.30	\$88.30	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$88.30	\$88.30	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$88.30	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-03-12						Actas informativas Juez Conciliador	\$0.00	\$581.40	\$581.40	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$129.20	\$129.20	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$129.20	\$0.00	\$0.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$193.80	\$193.80	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$193.80	\$0.00	\$0.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$258.40	\$258.40	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$258.40	\$0.00	\$0.00	

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

Con saldo 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	
8140-43-002-03-13						Convenio Juzgado Conciliador	\$0.00	\$592.90	\$592.90	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$161.70	\$161.70	
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$161.70	\$0.00	\$0.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$161.70	\$161.70	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$161.70	\$0.00	\$0.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$161.70	\$161.70	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$161.70	\$0.00	\$0.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$107.80	\$107.80	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$107.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-04						Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$0.00	\$10,591.19	\$10,591.19	\$0.00
8140-43-002-04-02						Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$0.00	\$10,591.19	\$10,591.19	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$626.00	\$626.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$904.79	\$1,530.79	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$4,217.20	\$5,747.99	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$4,843.20	\$10,591.19	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$626.00	\$0.00	\$9,965.19	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$904.79	\$0.00	\$9,060.40	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$4,217.20	\$0.00	\$4,843.20	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$4,843.20	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-07						Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$4,097.60	\$4,097.60	\$0.00
8140-43-002-07-03						Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$0.00	\$1,024.60	\$1,024.60	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$1,024.60	\$1,024.60	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$1,024.60	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-07-04						Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$0.00	\$3,073.00	\$3,073.00	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$1,229.20	\$1,229.20	
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$1,229.20	\$0.00	\$0.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$1,229.20	\$1,229.20	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$1,229.20	\$0.00	\$0.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$614.60	\$614.60	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$614.60	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-08						Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$0.00	\$8,864.00	\$8,864.00	\$0.00
8140-43-002-08-01						Realizacion de Avaluos Catastrales	\$0.00	\$8,864.00	\$8,864.00	\$0.00

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

Con saldo 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
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,432.00	\$4,432.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$4,432.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00	\$0.00
8140-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$0.00	\$1,267.00	\$1,267.00	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$827.00	\$827.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$827.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$35.00	\$0.00	\$0.00
8140-44					Otros Derechos	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
8140-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
8140-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
8140-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
8140-44-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$0.00	\$284.40	\$284.40	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$189.60	\$189.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$189.60	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$94.80	\$94.80
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$94.80	\$0.00	\$0.00
8140-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$82,290.70	\$82,290.70	\$0.00
8140-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
8140-51-01-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$315.00	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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	\$30,394.30	\$30,394.30	\$0.00
8140-51-01-02-02					Producto por copia certificada	\$0.00	\$30,394.30	\$30,394.30	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$0.00	\$6,116.50	\$6,116.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$6,116.50	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$0.00	\$7,904.40	\$7,904.40
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$7,904.40	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$0.00	\$9,127.70	\$9,127.70
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$9,127.70	\$0.00	\$0.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de	\$0.00	\$0.00	\$7,245.70	\$7,245.70
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de	\$0.00	\$7,245.70	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$51,581.40	\$51,581.40	\$0.00
8140-51-01-03-01					Producto Desayunos Frios	\$0.00	\$5,437.20	\$5,437.20	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$0.00	\$3,191.40	\$3,191.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$3,191.40	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$0.00	\$2,245.80	\$2,245.80
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$2,245.80	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03-02					Producto Desayunos Calientes	\$0.00	\$16,483.20	\$16,483.20	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$0.00	\$8,726.40	\$8,726.40
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$8,726.40	\$0.00	\$0.00
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$0.00	\$7,756.80	\$7,756.80
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$7,756.80	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$9,812.00	\$9,812.00	\$0.00
8140-51-01-03-00-11					Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$0.00	\$9,167.00	\$9,167.00	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$5,717.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$5,717.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03-00-15					Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00
	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00

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

Con saldo 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	
100174	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$195.00	\$0.00	\$0.00	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$135.00	\$135.00	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$135.00	\$0.00	\$0.00	
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00
8140-51-01-03-07-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$17,601.50	\$18,725.50	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$1,124.00	\$0.00	\$17,601.50	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$17,601.50	\$0.00	\$0.00	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$749.00	\$749.00	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$749.00	\$0.00	\$0.00	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$374.50	\$374.50	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$374.50	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02						Multas	\$0.00	\$47,799.35	\$47,799.35	\$0.00
8140-61-02-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$0.00	\$47,799.35	\$47,799.35	\$0.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,822.79	\$2,822.79	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$7,599.89	\$10,422.68	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$2,822.79	\$0.00	\$7,599.89	
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$7,599.89	\$0.00	\$0.00	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,994.22	\$4,994.22	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$13,274.13	\$18,268.35	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$4,994.22	\$0.00	\$13,274.13	
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$13,274.13	\$0.00	\$0.00	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$6,731.34	\$6,731.34	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$8,685.60	\$15,416.94	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$6,731.34	\$0.00	\$8,685.60	
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$8,685.60	\$0.00	\$0.00	
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$3,691.38	\$3,691.38	
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$3,691.38	\$0.00	\$0.00	
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$3,897,124.64	\$3,897,124.64	\$0.00
8140-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$2,663,939.41	\$2,663,939.41	\$0.00

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

Con saldo 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	
8140-81-01-01						Participaciones Fgp 2024	\$0.00	\$2,663,914.09	\$2,663,914.09	\$0.00
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,093,877.50	\$1,093,877.50	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$1,093,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00181	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$933,966.87	\$933,966.87	
I00181	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$933,966.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$636,069.72	\$636,069.72	
I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, 2024 (Junio 2024))	\$636,069.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-02						Rendimientos Part. Fgp 2024	\$0.00	\$25.32	\$25.32	\$0.00
D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fm 2024)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$24.57	\$24.57	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$24.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00102	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.74	
D00102	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fm 2024)	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$791,174.37	\$791,174.37	\$0.00	
8140-81-02-01						Participaciones Ffm 2024	\$0.00	\$791,170.04	\$791,170.04	\$0.00
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$126,746.91	\$126,746.91	
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$664,423.13	\$791,170.04	
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, 2024 (Junio 2024))	\$126,746.91	\$0.00	\$0.00	\$664,423.13	
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, 2024 (Junio 2024))	\$664,423.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02-02						Rendimientos Part. Ffm 2024	\$0.00	\$4.33	\$4.33	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$4.33	\$4.33	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$4.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$0.00	\$38,111.03	\$38,111.03	\$0.00	
8140-81-03-01						Participaciones Fofyr 2024	\$0.00	\$38,110.06	\$38,110.06	\$0.00
I00182	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$38,110.06	\$38,110.06	
I00182	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, 2024 (Junio 2024))	\$38,110.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03-02						Rendimientos Fofyr 2024	\$0.00	\$0.97	\$0.97	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.97	
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Junio 2024))	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$0.00	\$56,858.26	\$56,858.26	\$0.00	

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

Con saldo 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
8140-81-04-01					Participaciones leps Tabacos 2024	\$0.00	\$56,857.36	\$56,857.36	\$0.00
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$22,624.47	\$22,624.47
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$34,232.89	\$56,857.36
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)		\$22,624.47	\$0.00	\$34,232.89
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024)		\$34,232.89	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-02					Rendimientos leps Tabacos 2024	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$0.90	\$0.90
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.90	\$0.00	\$0.00
8140-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$0.00	\$61,095.67	\$61,095.67	\$0.00
8140-81-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$0.00	\$61,094.14	\$61,094.14	\$0.00
I00180	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024)		\$0.00	\$61,094.14	\$61,094.14
I00180	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024)		\$61,094.14	\$0.00	\$0.00
8140-81-05-02					Rendimientos Part. Gasolinas 2024	\$0.00	\$1.53	\$1.53	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$1.51	\$1.51
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$1.51	\$0.00	\$0.00
D00103	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Gasolinas 2024)		\$0.00	\$0.02	\$0.02
D00103	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Gasolinas 2024)		\$0.02	\$0.00	\$0.00
8140-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$25,919.52	\$25,919.52	\$0.00
8140-81-06-01					Participaciones Isan 2024	\$0.00	\$25,918.41	\$25,918.41	\$0.00
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$25,918.41	\$25,918.41
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024)		\$25,918.41	\$0.00	\$0.00
8140-81-06-02					Rendimientos Isan 2024	\$0.00	\$1.11	\$1.11	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$1.11	\$1.11
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$1.11	\$0.00	\$0.00
8140-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$3,118.94	\$3,118.94	\$0.00
8140-81-07-01					Participaciones Cisan 2024	\$0.00	\$3,118.83	\$3,118.83	\$0.00
I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$3,118.83	\$3,118.83
I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024)		\$3,118.83	\$0.00	\$0.00
8140-81-07-02					Rendimientos Cisan 2024	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.00	\$0.11	\$0.11
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024, Junio 2024)		\$0.11	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
8140-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$0.00	\$153,546.45	\$153,546.45	\$0.00
8140-81-08-01					Participaciones Isr 2024	\$0.00	\$153,541.00	\$153,541.00	\$0.00
I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr	\$0.00	\$0.00	\$153,541.00	\$153,541.00
I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr	\$153,541.00	\$153,541.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-08-02					Rendimientos Isr 2024	\$0.00	\$5.45	\$5.45	\$0.00
D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$5.42	\$5.42
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$5.42	\$5.42	\$0.00	\$0.00
8140-81-09					ISR EBI 2024	\$0.00	\$57,387.24	\$57,387.24	\$0.00
8140-81-09-01					Participaciones Isr EBI 2024	\$0.00	\$57,386.43	\$57,386.43	\$0.00
I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI	\$0.00	\$0.00	\$57,386.43	\$57,386.43
I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI	\$57,386.43	\$57,386.43	\$0.00	\$0.00
8140-81-09-02					Rendimientos Part. de Isr EBI 2024	\$0.00	\$0.81	\$0.81	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.81
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.81	\$0.81	\$0.00	\$0.00
8140-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$0.00	\$45,973.75	\$45,973.75	\$0.00
8140-81-10-01					Participaciones Focom 2024	\$0.00	\$45,973.14	\$45,973.14	\$0.00
I00179	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	\$0.00	\$0.00	\$45,973.14	\$45,973.14
I00179	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	\$45,973.14	\$45,973.14	\$0.00	\$0.00
8140-81-10-02					Rendimientos Focom 2024	\$0.00	\$0.61	\$0.61	\$0.00
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.60
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D00104	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00104	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-82					Aportaciones	\$0.00	\$2,444,694.00	\$2,444,694.00	\$0.00
8140-82-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$0.00	\$983,678.00	\$983,678.00	\$0.00
I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism	\$0.00	\$0.00	\$983,678.00	\$983,678.00
I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism	\$983,678.00	\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$0.00	\$1,461,016.00	\$1,461,016.00	\$0.00
I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun	\$0.00	\$0.00	\$1,461,016.00	\$1,461,016.00
I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun	\$1,461,016.00	\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00

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

Con saldo 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
I00184	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024) (Folio 2024)		\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
8140-83					Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8140-83-01					PROABIM 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8140-83-01-01					Convenio Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
I00194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024)		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,577,382.84	\$0.00	\$6,799,086.58	\$42,376,469.42
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$1,692,018.00	\$0.00	\$30,670.00	\$1,722,688.00
8150-12-001					IMPUESTO PREDIAL	\$1,692,018.00	\$0.00	\$30,670.00	\$1,722,688.00
8150-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,459,787.00	\$0.00	\$25,134.00	\$1,484,921.00
8150-12-001-01-01					Predial Urbano	\$2,227,128.00	\$0.00	\$25,134.00	\$2,252,262.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$807.00	\$2,227,935.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,519.00	\$2,229,454.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$8,145.00	\$2,237,599.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$412.00	\$2,238,011.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,076.00	\$2,239,087.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$3,801.00	\$2,242,888.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$440.00	\$2,243,328.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$2,243,866.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$2,715.00	\$2,246,581.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$269.00	\$2,246,850.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$398.00	\$2,247,248.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$5,014.00	\$2,252,262.00
8150-12-001-01-02					Desc. pago Anticipado, Predial Urbano	-\$614,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,258.00
8150-12-001-01-03					Desc. 50%, Predial Urbano	-\$153,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,083.00
8150-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$99,337.00	\$0.00	\$1,953.00	\$101,290.00
8150-12-001-02-01					Predial Rustico	\$162,712.00	\$0.00	\$1,953.00	\$164,665.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$434.00	\$163,146.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$163,797.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$164,448.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$164,665.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8150-12-001-02-02					Desc. pago Anticipado, Predial Rustico	-\$47,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,965.00
8150-12-001-02-03					Desc. 50% Predial Rustico	-\$15,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,410.00
8150-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$132,894.00	\$0.00	\$3,583.00	\$136,477.00
8150-12-001-03-01					Predial Ejidal	\$205,615.00	\$0.00	\$3,583.00	\$209,198.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,520.00	\$207,135.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,303.00	\$208,438.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$760.00	\$209,198.00
8150-12-001-03-02					Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal	-\$50,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,187.00
8150-12-001-03-03					Desc. 50%, Predial Ejidal	-\$22,534.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,534.00
8150-17					Accesorios	\$212,160.00	\$0.00	\$13,934.00	\$226,094.00
8150-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$212,160.00	\$0.00	\$13,934.00	\$226,094.00
8150-17-1-1					Recargos de Impuesto Predial Urbano	\$164,102.00	\$0.00	\$11,838.00	\$175,940.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$7,008.00	\$171,110.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,464.00	\$172,574.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,391.00	\$173,965.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,975.00	\$175,940.00
8150-17-1-2					Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$17,610.00	\$0.00	\$702.00	\$18,312.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$586.00	\$18,196.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$99.00	\$18,295.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$17.00	\$18,312.00
8150-17-1-3					Recargos de Impuesto Predial Ejidal	\$30,448.00	\$0.00	\$1,394.00	\$31,842.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$603.00	\$31,051.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$791.00	\$31,842.00
8150-18					Otros Impuestos	\$436,705.00	\$0.00	\$26,863.00	\$463,568.00
8150-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$436,705.00	\$0.00	\$26,863.00	\$463,568.00
8150-18-1-1					Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$344,240.00	\$0.00	\$22,076.00	\$366,316.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$12,621.00	\$356,861.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,305.00	\$359,166.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$3,330.00	\$362,496.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$3,820.00	\$366,316.00

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

Con saldo 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
8150-18-1-2					Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$33,017.00	\$0.00	\$1,736.00	\$34,753.00
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$922.00	\$33,939.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$607.00	\$34,546.00
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$207.00	\$34,753.00
8150-18-1-3					Rezago de Impuesto Predial Ejidal	\$59,448.00	\$0.00	\$3,051.00	\$62,499.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,129.00	\$60,577.00
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,922.00	\$62,499.00
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$657,904.01	\$0.00	\$55,426.49	\$713,330.50
8150-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$212,536.98	\$0.00	\$1,534.80	\$214,071.78
8150-43-001-01					Derechos por Servs. de Alumbrado Publico	\$196,989.38	\$0.00	\$0.00	\$196,989.38
8150-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$1,313.70	\$0.00	\$436.80	\$1,750.50
8150-43-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$215.30	\$0.00	\$0.00	\$215.30
8150-43-001-04-01-01					Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y	\$215.30	\$0.00	\$0.00	\$215.30
8150-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$1,098.40	\$0.00	\$436.80	\$1,535.20
8150-43-001-04-02-01					Guias de Transito de Ganado	\$322.80	\$0.00	\$215.20	\$538.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024))		\$0.00	\$107.60	\$430.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024))		\$0.00	\$107.60	\$538.00
8150-43-001-04-02-02					Guias de transito de Maguey	\$775.60	\$0.00	\$221.60	\$997.20
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024))		\$0.00	\$110.80	\$886.40
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$110.80	\$997.20
8150-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$14,233.90	\$0.00	\$1,098.00	\$15,331.90
8150-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$11,529.00	\$0.00	\$1,098.00	\$12,627.00
8150-43-001-05-01-01					Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
8150-43-001-05-01-02					Exhumacion de restos	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
8150-43-001-05-01-03					Reinhumacion de fosa, capilla o cripta	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
8150-43-001-05-01-04					Refrendos por inhumacion	\$8,784.00	\$0.00	\$1,098.00	\$9,882.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	\$9,882.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8150-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$2,704.90	\$0.00	\$0.00	\$2,704.90
8150-43-001-03-02-01					Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$902.00
8150-43-001-03-02-03					Permiso para construccion de capilla familiar	\$1,802.90	\$0.00	\$0.00	\$1,802.90
8150-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$445,367.03	\$0.00	\$53,891.69	\$499,258.72
8150-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$62,880.50	\$0.00	\$7,991.50	\$70,872.00
8150-43-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$5,595.00	\$0.00	\$902.00	\$6,497.00
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$451.00	\$6,046.00
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$451.00	\$6,497.00
8150-43-002-01-02					Reconocimiento de Hijo	\$1,049.40	\$0.00	\$0.00	\$1,049.40
8150-43-002-01-03					Registro de Matrimonio en oficina	\$10,762.40	\$0.00	\$2,935.20	\$13,697.60
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$978.40	\$11,740.80
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$1,956.80	\$13,697.60
8150-43-002-01-04					Registro de Defuncion	\$35,786.70	\$0.00	\$3,508.50	\$39,295.20
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$701.70	\$36,488.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$1,403.40	\$37,891.80
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$1,403.40	\$39,295.20
8150-43-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	\$9,687.00	\$0.00	\$645.80	\$10,332.80
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$645.80	\$10,332.80
8150-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$5,032.80	\$0.00	\$5,032.80	\$10,065.60
8150-43-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	\$5,032.80	\$0.00	\$5,032.80	\$10,065.60
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$2,516.40	\$7,549.20
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$1,258.20	\$8,807.40
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$1,258.20	\$10,065.60
8150-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$233,898.25	\$0.00	\$16,012.60	\$249,910.85
8150-43-002-03-01					Certificacion y expedicion de copias	\$95,514.15	\$0.00	\$0.00	\$95,514.15
8150-43-002-03-02					Exp. de constancias de Dctos., que obren en Archivos	\$12,323.40	\$0.00	\$3,202.50	\$15,525.90
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de		\$0.00	\$1,006.50	\$13,329.90
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de		\$0.00	\$640.50	\$13,970.40
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de		\$0.00	\$1,098.00	\$15,068.40
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de		\$0.00	\$457.50	\$15,525.90

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

Con saldo 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	
8150-43-002-03-03						Expedicion de constancias en Gral.	\$32,025.00	\$0.00	\$3,751.50	\$35,776.50
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$823.50	\$32,848.50	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$33,123.00	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$34,038.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$34,221.00	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$823.50	\$35,044.50	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$35,319.00	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$457.50	\$35,776.50	
8150-43-002-03-05						Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
8150-43-002-03-06						Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	\$89,839.00	\$0.00	\$7,796.00	\$97,635.00
I00173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$91,184.00	
I00175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$91,991.00	
I00177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$97,366.00	
I00193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$97,635.00	
8150-43-002-03-07						Certificado de no Adeudo Fiscal	\$413.20	\$0.00	\$0.00	\$413.20
8150-43-002-03-09						Copia simple de Dcto. digitalizado	\$353.20	\$0.00	\$88.30	\$441.50
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$88.30	\$441.50	
8150-43-002-03-12						Actas informartivas Juez Conciliador	\$855.90	\$0.00	\$581.40	\$1,437.30
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$985.10	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$193.80	\$1,178.90	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$258.40	\$1,437.30	
8150-43-002-03-13						Convenio Juzgado Conciliador	\$1,659.40	\$0.00	\$592.90	\$2,252.30
I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$161.70	\$1,821.10	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$161.70	\$1,982.80	
I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$161.70	\$2,144.50	
I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$107.80	\$2,252.30	
8150-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$59,368.65	\$0.00	\$10,591.19	\$69,959.84	
8150-43-002-04-01						Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	\$16,656.50	\$0.00	\$0.00	\$16,656.50
8150-43-002-04-02						Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$42,712.15	\$0.00	\$10,591.19	\$53,303.34
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$43,338.15	
I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$904.79	\$44,242.94	
	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))					

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

Con saldo 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
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,217.20	\$48,460.14
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,843.20	\$53,303.34
8150-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
8150-43-002-05-02					Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
8150-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$8,600.70	\$0.00	\$4,097.60	\$12,698.30
8150-43-002-07-01					Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00
8150-43-002-07-02					Constancia de Numero Oficial	\$705.60	\$0.00	\$0.00	\$705.60
8150-43-002-07-03					Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$3,586.10	\$0.00	\$1,024.60	\$4,610.70
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,024.60	\$4,610.70
8150-43-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$3,073.00	\$0.00	\$3,073.00	\$6,146.00
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,229.20	\$4,302.20
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,229.20	\$5,531.40
100176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$614.60	\$6,146.00
8150-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$67,608.00	\$0.00	\$8,864.00	\$76,472.00
8150-43-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	\$67,588.00	\$0.00	\$8,864.00	\$76,452.00
100173	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$68,696.00
100175	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	\$70,912.00
100177	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de junio de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$72,020.00
100193	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$4,432.00	\$76,452.00
8150-43-002-08-05					Por reposicion de avaluo castastral vigente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
8150-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,462.63	\$0.00	\$1,302.00	\$5,764.63
8150-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$38.39	\$0.00	\$1,267.00	\$1,305.39
100172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))		\$0.00	\$440.00	\$478.39
100192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))		\$0.00	\$827.00	\$1,305.39
8150-43-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	\$3,770.61	\$0.00	\$0.00	\$3,770.61
8150-43-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$653.63	\$0.00	\$0.00	\$653.63
8150-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00
100174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))		\$0.00	\$35.00	\$35.00
8150-44					Otros Derechos	\$109,773.35	\$0.00	\$284.40	\$110,057.75
8150-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15

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

Con saldo 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
8150-44-001-02						Derecho por Supervision de Obra Pública	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15
8150-44-002						Dictamen de Impacto Ambiental	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
8150-44-002-01						Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
8150-44-002-01-04						Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
8150-44-002-01-04-06						Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$4,645.20	\$0.00	\$284.40	\$4,929.60
100172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$189.60	\$4,834.80	
100192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$94.80	\$4,929.60	
8150-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$236,914.35	\$0.00	\$82,290.70	\$319,205.05
8150-51-01-01						Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$15,235.35	\$0.00	\$315.00	\$15,550.35
8150-51-01-01-01						Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	\$9,485.35	\$0.00	\$315.00	\$9,800.35
100192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$315.00	\$9,800.35	
8150-51-01-01-02						Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
8150-51-01-02						Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$56,083.60	\$0.00	\$30,394.30	\$86,477.90
8150-51-01-02-02						Producto por copia certificada	\$56,083.60	\$0.00	\$30,394.30	\$86,477.90
100172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$6,116.50	\$62,200.10	
100174	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$7,904.40	\$70,104.50	
100176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$9,127.70	\$79,232.20	
100192	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de junio de 2024))	\$0.00	\$7,245.70	\$86,477.90	
8150-51-01-03						ASISTENCIA SOCIAL	\$165,595.40	\$0.00	\$51,581.40	\$217,176.80
8150-51-01-03-01						Producto Desayunos Frios	\$4,925.20	\$0.00	\$5,437.20	\$10,362.40
100172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$3,191.40	\$8,116.60	
100176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$2,245.80	\$10,362.40	
8150-51-01-03-02						Producto Desayunos Calientes	\$15,960.00	\$0.00	\$16,483.20	\$32,443.20
100172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$8,726.40	\$24,686.40	
100176	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de junio de 2024))	\$0.00	\$7,756.80	\$32,443.20	
8150-51-01-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$48,773.30	\$0.00	\$9,812.00	\$58,585.30
8150-51-01-03-06-11						Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$45,713.30	\$0.00	\$9,167.00	\$54,880.30
100172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de junio de 2024))	\$0.00	\$3,450.00	\$49,163.30	
100174	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de junio de 2024))	\$0.00	\$5,717.00	\$54,880.30	

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

Con saldo 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
8150-51-01-03-00-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$3,060.00	\$0.00	\$645.00	\$3,705.00
	I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$165.00	\$3,225.00	
	I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$195.00	\$3,420.00	
	I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$135.00	\$3,555.00	
	I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de	\$0.00	\$150.00	\$3,705.00	
8150-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$95,936.90	\$0.00	\$19,849.00	\$115,785.90
8150-51-01-03-07-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$94,750.50	\$0.00	\$19,849.00	\$114,599.50
	I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$1,124.00	\$95,874.50	
	I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$17,601.50	\$113,476.00	
	I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$749.00	\$114,225.00	
	I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$374.50	\$114,599.50	
8150-51-01-03-07-03						Productos Inscripcion a (CAIC)	\$1,186.40	\$0.00	\$0.00	\$1,186.40
8150-61-02						Multas	\$50,239.77	\$0.00	\$47,799.35	\$98,039.12
8150-61-02-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$50,239.77	\$0.00	\$47,799.35	\$98,039.12
	I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$2,822.79	\$53,062.56	
	I00172	08/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de	\$0.00	\$7,599.89	\$60,662.45	
	I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$4,994.22	\$65,656.67	
	I00174	15/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de	\$0.00	\$13,274.13	\$78,930.80	
	I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$6,731.34	\$85,662.14	
	I00176	22/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de	\$0.00	\$8,685.60	\$94,347.74	
	I00192	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de	\$0.00	\$3,691.38	\$98,039.12	
8150-81						Participaciones	\$19,958,198.36	\$0.00	\$3,897,124.64	\$23,855,323.00
8150-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$11,723,358.90	\$0.00	\$2,663,939.41	\$14,387,298.31
8150-81-01-01						Participaciones Fgp 2024	\$11,723,325.85	\$0.00	\$2,663,914.09	\$14,387,239.94
	I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,	\$0.00	\$1,093,877.50	\$12,817,203.35	
	I00181	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp	\$0.00	\$933,966.87	\$13,751,170.22	
	I00191	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp	\$0.00	\$636,069.72	\$14,387,239.94	
8150-81-01-02						Rendimientos Part. Fgp 2024	\$33.05	\$0.00	\$25.32	\$58.37
	D00099	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.01	\$33.06	
	D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$24.57	\$57.63	
		17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por				

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

Con saldo 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
D00102	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retencion de Cof. Fom 2024)		\$0.00	\$0.74	\$58.37
8150-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$4,260,444.84	\$0.00	\$791,174.37	\$5,051,619.21
8150-81-02-01					Participaciones Ffm 2024	\$4,260,429.87	\$0.00	\$791,170.04	\$5,051,599.91
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$126,746.91	\$4,387,176.78
I00189	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$664,423.13	\$5,051,599.91
8150-81-02-02					Rendimientos Part. Ffm 2024	\$14.97	\$0.00	\$4.33	\$19.30
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$4.33	\$19.30
8150-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$439,533.49	\$0.00	\$38,111.03	\$477,644.52
8150-81-03-01					Participaciones Fofyr 2024	\$439,529.21	\$0.00	\$38,110.06	\$477,639.27
I00182	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$38,110.06	\$477,639.27
8150-81-03-02					Rendimientos Fofyr 2024	\$4.28	\$0.00	\$0.97	\$5.25
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$0.97	\$5.25
8150-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$180,460.64	\$0.00	\$56,858.26	\$237,318.90
8150-81-04-01					Participaciones leps Tabacos 2024	\$180,459.29	\$0.00	\$56,857.36	\$237,316.65
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$22,624.47	\$203,083.76
I00190	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$34,232.89	\$237,316.65
8150-81-04-02					Rendimientos leps Tabacos 2024	\$1.35	\$0.00	\$0.90	\$2.25
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$0.90	\$2.25
8150-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$256,727.23	\$0.00	\$61,095.67	\$317,822.90
8150-81-05-01					Participaciones Incentivo Gasolinas 2024	\$256,723.95	\$0.00	\$61,094.14	\$317,818.09
I00180	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$61,094.14	\$317,818.09
8150-81-05-02					Rendimientos Part. Gasolinas 2024	\$3.28	\$0.00	\$1.53	\$4.81
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$1.51	\$4.79
D00103	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retencion de Cof. Gasolinas 2024)		\$0.00	\$0.02	\$4.81
8150-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$152,286.31	\$0.00	\$25,919.52	\$178,205.83
8150-81-06-01					Participaciones Isan 2024	\$152,284.48	\$0.00	\$25,918.41	\$178,202.89
I00185	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$25,918.41	\$178,202.89
8150-81-06-02					Rendimientos Isan 2024	\$1.83	\$0.00	\$1.11	\$2.94
D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 Junio 2024)		\$0.00	\$1.11	\$2.94
8150-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$15,594.32	\$0.00	\$3,118.94	\$18,713.26

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

Con saldo 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
8150-81-07-01						Participaciones Cisan 2024	\$15,594.15	\$0.00	\$3,118.83	\$18,712.98
	I00183	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan	\$0.00	\$3,118.83	\$18,712.98	
8150-81-07-02						Rendimientos Cisan 2024	\$0.17	\$0.00	\$0.11	\$0.28
	D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.11	\$0.28	
8150-81-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$1,084,021.55	\$0.00	\$153,546.45	\$1,237,568.00
8150-81-08-01						Participaciones Isr 2024	\$1,084,008.00	\$0.00	\$153,541.00	\$1,237,549.00
	I00187	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr	\$0.00	\$153,541.00	\$1,237,549.00	
8150-81-08-02						Rendimientos Isr 2024	\$13.55	\$0.00	\$5.45	\$19.00
	D00100	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.03	\$13.58	
	D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$5.42	\$19.00	
8150-81-09						ISR EBI 2024	\$116,923.11	\$0.00	\$57,387.24	\$174,310.35
8150-81-09-01						Participaciones Isr EBI 2024	\$116,921.72	\$0.00	\$57,386.43	\$174,308.15
	I00186	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI	\$0.00	\$57,386.43	\$174,308.15	
8150-81-09-02						Rendimientos Part. de Isr EBI 2024	\$1.39	\$0.00	\$0.81	\$2.20
	D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.81	\$2.20	
8150-81-10						FONDO DE COMPENSACION 2024	\$203,482.07	\$0.00	\$45,973.75	\$249,455.82
8150-81-10-01						Participaciones Focom 2024	\$203,479.96	\$0.00	\$45,973.14	\$249,453.10
	I00179	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	\$0.00	\$45,973.14	\$249,453.10	
8150-81-10-02						Rendimientos Focom 2024	\$2.11	\$0.00	\$0.61	\$2.72
	D00118	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.60	\$2.71	
	D00104	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.00	\$0.01	\$2.72	
8150-81-12						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8150-81-18						Fondo de Fomento Municipal 2023	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8150-81-19						Fondo de General de Participaciones 2023	\$1,242,865.84	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.84
8150-82						Aportaciones	\$12,223,470.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$14,668,164.00
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$4,918,390.00	\$0.00	\$983,678.00	\$5,902,068.00
	I00188	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism	\$0.00	\$983,678.00	\$5,902,068.00	
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	\$7,305,080.00	\$0.00	\$1,461,016.00	\$8,766,096.00
	I00184	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun	\$0.00	\$1,461,016.00	\$8,766,096.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8150-83					Convenios	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8150-83-01					PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8150-83-01-01					Convenio Proabim 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
100194	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Recursos de Proabim		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$25,747,295.68	\$25,747,295.68	\$0.00
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
0210-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
0210-102-024-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8210-102-026					Tesoreria Municipal	\$9,104,284.90	\$0.00	\$0.00	\$9,104,284.90
8210-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$9,104,284.90	\$0.00	\$0.00	\$9,104,284.90
0210-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
0210-102-026-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
0210-102-026-105-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$33,999.96	\$0.00	\$0.00	\$33,999.96
0210-102-026-105-1611-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$33,999.96	\$0.00	\$0.00	\$33,999.96
0210-102-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$122,672.28	\$0.00	\$0.00	\$122,672.28
0210-102-026-105-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$122,672.28	\$0.00	\$0.00	\$122,672.28
0210-102-026-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$83,983.68	\$0.00	\$0.00	\$83,983.68
0210-102-026-105-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$83,983.68	\$0.00	\$0.00	\$83,983.68
0210-102-026-105-2151					Material impreso e información digital	\$4,946.28	\$0.00	\$0.00	\$4,946.28
0210-102-026-105-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,946.28	\$0.00	\$0.00	\$4,946.28

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-102-020-100-2161			Cheque / Folio				
			Material de limpieza	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0210-102-020-100-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0210-102-020-100-2171			Materiales y útiles de enseñanza	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
0210-102-020-100-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
0210-102-020-100-2181			Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50
0210-102-020-100-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50
0210-102-020-100-2211			Productos alimenticios para personas	\$216,439.08	\$0.00	\$0.00	\$216,439.08
0210-102-020-100-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$216,439.08	\$0.00	\$0.00	\$216,439.08
0210-102-020-100-2221			Productos alimenticios para animales	\$102,199.96	\$0.00	\$0.00	\$102,199.96
0210-102-020-100-2221-1			Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$102,199.96	\$0.00	\$0.00	\$102,199.96
0210-102-020-100-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
0210-102-020-100-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
0210-102-020-100-2411			Productos minerales no metálicos	\$84,999.96	\$0.00	\$0.00	\$84,999.96
0210-102-020-100-2411-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$84,999.96	\$0.00	\$0.00	\$84,999.96
0210-102-020-100-2421			Cemento y productos de concreto	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
0210-102-020-100-2421-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
0210-102-020-100-2461			Material eléctrico y electrónico	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
0210-102-020-100-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
0210-102-020-100-2481			Materiales complementarios	\$70,975.08	\$0.00	\$0.00	\$70,975.08
0210-102-020-100-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$70,975.08	\$0.00	\$0.00	\$70,975.08
0210-102-020-100-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-102-020-100-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56
0210-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$2,824.92	\$0.00	\$0.00	\$2,824.92
0210-102-020-100-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,824.92	\$0.00	\$0.00	\$2,824.92
0210-102-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,200.04	\$0.00	\$0.00	\$78,200.04
0210-102-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$78,200.04	\$0.00	\$0.00	\$78,200.04
0210-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
0210-102-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
0210-102-020-100-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-102-020-100-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0210-102-020-100-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0210-102-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,806,798.36
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						Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,492.96
0210-102-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,672.28
0210-102-020-100-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.28
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						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$3,200.04
0210-102-020-100-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,527.96
0210-102-020-100-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.96
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						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$24,597.84
0210-102-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
0210-102-020-100-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-102-020-100-3291			Otros arrendamientos	\$463,074.00	\$0.00	\$0.00	\$463,074.00
0210-102-020-100-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$463,074.00	\$0.00	\$0.00	\$463,074.00
0210-102-020-100-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,599.96	\$0.00	\$0.00	\$25,599.96
0210-102-020-100-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,599.96	\$0.00	\$0.00	\$25,599.96
0210-102-020-100-3411			Servicios financieros y bancarios	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0210-102-020-100-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0210-102-020-100-3471			Fletes y maniobras	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
0210-102-020-100-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
0210-102-020-100-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$64,400.04	\$0.00	\$0.00	\$64,400.04
0210-102-020-100-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$64,400.04	\$0.00	\$0.00	\$64,400.04
0210-102-020-100-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,650.60	\$0.00	\$0.00	\$10,650.60
0210-102-020-100-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,650.60	\$0.00	\$0.00	\$10,650.60
0210-102-020-100-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
0210-102-020-100-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
0210-102-020-100-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,599.96	\$0.00	\$0.00	\$145,599.96
0210-102-020-100-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$145,599.96	\$0.00	\$0.00	\$145,599.96
0210-102-020-100-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-102-020-100-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$76,881.00	\$0.00	\$0.00	\$76,881.00
0210-102-020-100-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$76,881.00	\$0.00	\$0.00	\$76,881.00
0210-102-020-100-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-102-020-100-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0210-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$47,216.04	\$0.00	\$0.00	\$47,216.04
0210-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$47,216.04	\$0.00	\$0.00	\$47,216.04
0210-102-020-100-3721					Pasajes terrestres	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
0210-102-020-100-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
0210-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$25,620.84	\$0.00	\$0.00	\$25,620.84
0210-102-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,620.84	\$0.00	\$0.00	\$25,620.84
0210-102-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
0210-102-020-100-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
0210-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$119,499.50	\$0.00	\$0.00	\$119,499.50
0210-102-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$119,499.50	\$0.00	\$0.00	\$119,499.50
0210-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$51,941.04	\$0.00	\$0.00	\$51,941.04
0210-102-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$51,941.04	\$0.00	\$0.00	\$51,941.04
0210-102-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
0210-102-020-100-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
0210-102-020-100-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0210-102-020-100-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0210-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$485,201.58	\$0.00	\$0.00	\$485,201.58
0210-102-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485,201.58	\$0.00	\$0.00	\$485,201.58
0210-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0210-102-020-100-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8210-102-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
8210-102-020-100-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
8210-102-020-100-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$35,811.00
8210-102-020-100-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,811.00
8210-102-020-100-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96
8210-102-020-100-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96
8210-102-020-100-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
8210-102-020-100-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
8210-102-020-100-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
8210-102-020-100-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
8210-102-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
8210-102-020-100-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
8210-102-020-100-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
8210-102-020-100-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
8210-102-020-100-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
8210-102-020-100-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
8210-102-020-100-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-102-020-100-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
8210-103-022						Asamblea Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-022-101						Asamblea Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8210-103-022-101-1111						Dietas	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-022-101-1111-1						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
8210-103-023-102-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,293,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,072.00
8210-103-023-102-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,293,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,072.00
8210-103-023-102-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
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						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$986,976.00	\$0.00	\$0.00	\$986,976.00
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						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
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
8210-103-025-104-1131						Sueldos base al personal permanente	\$385,848.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00
8210-103-025-104-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$385,848.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00
8210-103-025-104-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
8210-103-025-104-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
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
8210-103-026-105-1131						Sueldos base al personal permanente	\$5,005,322.80	\$0.00	\$0.00	\$5,005,322.80

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-103-020-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,005,322.80	\$0.00	\$0.00	\$5,005,322.80
0210-103-020-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$715,460.00	\$0.00	\$0.00	\$715,460.00
0210-103-020-103-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$715,460.00	\$0.00	\$0.00	\$715,460.00
0210-103-020-103-1331					Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
0210-103-020-103-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
0210-103-020-103-1341					Compensaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-103-020-103-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-103-020-103-1521					Indemnizaciones	\$240,790.00	\$0.00	\$0.00	\$240,790.00
0210-103-020-103-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$240,790.00	\$0.00	\$0.00	\$240,790.00
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
0210-103-020-103-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0210-103-020-103-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0210-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00
0210-103-020-103-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00
0210-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$53,360.08	\$0.00	\$0.00	\$53,360.08
0210-103-020-103-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$53,360.08	\$0.00	\$0.00	\$53,360.08
0210-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-103-020-103-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
0210-103-020-103-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8210-103-020-100-4511						Pensiones	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-103-020-100-4511-4						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
8210-103-027-100-1131						Sueldos base al personal permanente	\$561,152.00	\$0.00	\$0.00	\$561,152.00
8210-103-027-100-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$561,152.00	\$0.00	\$0.00	\$561,152.00
8210-103-027-100-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
8210-103-027-100-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
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
8210-103-020-107-1131						Sueldos base al personal permanente	\$476,832.00	\$0.00	\$0.00	\$476,832.00
8210-103-020-107-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$476,832.00	\$0.00	\$0.00	\$476,832.00
8210-103-020-107-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
8210-103-020-107-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
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
8210-103-029-100-1131						Sueldos base al personal permanente	\$253,248.00	\$0.00	\$0.00	\$253,248.00
8210-103-029-100-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$253,248.00	\$0.00	\$0.00	\$253,248.00
8210-103-029-100-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
8210-103-029-100-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-103-030-109-1131			Sueldos base al personal permanente	\$270,552.00	\$0.00	\$0.00	\$270,552.00
0210-103-030-109-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$270,552.00	\$0.00	\$0.00	\$270,552.00
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
0210-103-030-109-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$45,092.00	\$0.00	\$0.00	\$45,092.00
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
0210-103-031-110-1131			Sueldos base al personal permanente	\$2,443,032.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,032.00
0210-103-031-110-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,443,032.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,032.00
0210-103-031-110-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$407,172.00	\$0.00	\$0.00	\$407,172.00
0210-103-031-110-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$407,172.00	\$0.00	\$0.00	\$407,172.00
8210-103-036			Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$72,072.00	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
8210-103-036-115			Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$72,072.00	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
0210-103-036-110-1131			Sueldos base al personal permanente	\$61,776.00	\$0.00	\$0.00	\$61,776.00
0210-103-036-110-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,776.00	\$0.00	\$0.00	\$61,776.00
0210-103-036-110-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
0210-103-036-110-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
8210-103-037			Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$451,724.00	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
8210-103-037-116			Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$451,724.00	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
0210-103-037-110-1131			Sueldos base al personal permanente	\$387,192.00	\$0.00	\$0.00	\$387,192.00
0210-103-037-110-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$387,192.00	\$0.00	\$0.00	\$387,192.00
0210-103-037-110-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,532.00	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00
0210-103-037-110-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$64,532.00	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8210-103-039					Salud Municipal	\$335,692.00	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-118					Salud Mpal.	\$335,692.00	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$287,736.00	\$0.00	\$0.00	\$287,736.00
8210-103-039-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$287,736.00	\$0.00	\$0.00	\$287,736.00
8210-103-039-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,956.00	\$0.00	\$0.00	\$47,956.00
8210-103-039-110-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$47,956.00	\$0.00	\$0.00	\$47,956.00
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
8210-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
8210-103-040-119-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
8210-103-040-119-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
8210-103-040-119-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
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
8210-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,142,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,688.00
8210-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,142,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,688.00
8210-103-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$190,448.00	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
8210-103-041-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$190,448.00	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
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
8210-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$796,104.00	\$0.00	\$0.00	\$796,104.00
8210-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$796,104.00	\$0.00	\$0.00	\$796,104.00
8210-103-042-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$132,684.00	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8210-103-044-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$132,684.00	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
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
8210-103-044-123-1131						Sueldos base al personal permanente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00
8210-103-044-123-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00
8210-103-044-123-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
8210-103-044-123-1321-1						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
8210-103-045-124-1131						Sueldos base al personal permanente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
8210-103-045-124-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
8210-103-045-124-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
8210-103-045-124-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
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
8210-103-048-127-1131						Sueldos base al personal permanente	\$692,160.00	\$0.00	\$0.00	\$692,160.00
8210-103-048-127-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$692,160.00	\$0.00	\$0.00	\$692,160.00
8210-103-048-127-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
8210-103-048-127-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
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
8210-103-049-128-1131						Sueldos base al personal permanente	\$230,016.00	\$0.00	\$0.00	\$230,016.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-103-049-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,016.00
0210-103-049-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
0210-103-049-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
8210-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$92,596.00
8210-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$92,596.00
0210-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$79,368.00
0210-103-050-129-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,368.00
0210-103-050-129-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
0210-103-050-129-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
8210-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
8210-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
8210-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
0210-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
0210-104-024-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
8210-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
8210-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
0210-104-020-103-1545					Despensas personal	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
0210-104-020-103-1545-1					Despensas personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
0210-104-020-103-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$127,101.24
0210-104-020-103-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$127,101.24
0210-104-020-103-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$33,845.16
0210-104-020-103-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$33,845.16
0210-104-020-103-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$13,343.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$13,343.04	\$0.00	\$0.00	\$13,343.04
0210-104-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
0210-104-020-100-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
0210-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$168,469.32	\$0.00	\$0.00	\$168,469.32
0210-104-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168,469.32	\$0.00	\$0.00	\$168,469.32
0210-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,826.88	\$0.00	\$0.00	\$1,826.88
0210-104-020-100-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,826.88	\$0.00	\$0.00	\$1,826.88
0210-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$110,225.04	\$0.00	\$0.00	\$110,225.04
0210-104-020-100-2311-1					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$110,225.04	\$0.00	\$0.00	\$110,225.04
0210-104-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	\$2,444.04	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
0210-104-020-100-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,444.04	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
0210-104-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	\$22,520.04	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
0210-104-020-100-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,520.04	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
0210-104-020-100-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
0210-104-020-100-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
0210-104-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$6,547.56	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56
0210-104-020-100-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$6,547.56	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56
0210-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$254,610.60	\$0.00	\$0.00	\$254,610.60
0210-104-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$254,610.60	\$0.00	\$0.00	\$254,610.60
0210-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0210-104-020-100-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
0210-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$84,910.32	\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$84,910.32	\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,996.92	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0210-104-020-100-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,996.92	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0210-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,800.96	\$0.00	\$0.00	\$34,800.96
0210-104-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$34,800.96	\$0.00	\$0.00	\$34,800.96
0210-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$46,210.92	\$0.00	\$0.00	\$46,210.92
0210-104-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$46,210.92	\$0.00	\$0.00	\$46,210.92
0210-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$877,447.68	\$0.00	\$0.00	\$877,447.68
0210-104-020-100-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$877,447.68	\$0.00	\$0.00	\$877,447.68
0210-104-020-100-2911					Herramientas menores	\$22,930.92	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0210-104-020-100-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$22,930.92	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0210-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$10,063.20	\$0.00	\$0.00	\$10,063.20
0210-104-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,063.20	\$0.00	\$0.00	\$10,063.20
0210-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40
0210-104-020-100-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	\$34,769.40
0210-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$3,226,176.32	\$0.00	\$0.00	\$3,226,176.32
0210-104-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$3,226,176.32	\$0.00	\$0.00	\$3,226,176.32
0210-104-020-100-3121					Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
0210-104-020-100-3121-1					Gas G. Corriente	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-104-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0210-104-020-100-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0210-104-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-104-020-100-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-104-020-100-3471						Fletes y maniobras	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0210-104-020-100-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0210-104-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0210-104-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0210-104-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0210-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0210-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$284,422.04	\$0.00	\$0.00	\$284,422.04
0210-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$284,422.04	\$0.00	\$0.00	\$284,422.04
0210-104-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$68,286.24	\$0.00	\$0.00	\$68,286.24
0210-104-020-100-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$68,286.24	\$0.00	\$0.00	\$68,286.24
0210-104-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$814,827.60	\$0.00	\$0.00	\$814,827.60
0210-104-020-100-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$814,827.60	\$0.00	\$0.00	\$814,827.60
0210-104-020-100-3751						Viáticos en el país	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
0210-104-020-100-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
0210-104-020-100-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
0210-104-020-100-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
0210-104-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-104-020-100-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-104-020-100-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
0210-104-020-100-3922-1						Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
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
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						Tesoreria Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8210-105-026-105						Tesoreria Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
0210-100-020-100-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
0210-100-020-100-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
0210-100-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
0210-100-020-100-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
0210-100-020-100-3111						Energía eléctrica	\$622,327.16	\$0.00	\$0.00	\$622,327.16

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-103-020-103-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$622,327.16	\$0.00	\$0.00	\$622,327.16
0210-103-020-103-3141			Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-103-020-103-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-103-020-103-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$35,199.96	\$0.00	\$0.00	\$35,199.96
0210-103-020-103-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$35,199.96	\$0.00	\$0.00	\$35,199.96
0210-103-020-103-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-103-020-103-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-103-020-103-3291			Otros arrendamientos	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
0210-103-020-103-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
0210-103-020-103-3431			Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
0210-103-020-103-3431-1			Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
0210-103-020-103-5111			Muebles de oficina y estantería	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
0210-103-020-103-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
0210-103-020-103-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00	\$6,945.84
0210-103-020-103-5121-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00	\$6,945.84
0210-103-020-103-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0210-103-020-103-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0210-103-020-103-5691			Otros equipos	\$454,711.84	\$0.00	\$0.00	\$454,711.84
0210-103-020-103-5691-2			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			Tesorería Municipal	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8210-106-026-105			Tesoreria Municipal			\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
0210-106-026-105-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
0210-106-026-105-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.			\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
0210-106-026-105-3111			Energía eléctrica			\$291,677.88	\$0.00	\$0.00	\$291,677.88
0210-106-026-105-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente			\$291,677.88	\$0.00	\$0.00	\$291,677.88
0210-106-026-105-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$66,622.12	\$0.00	\$0.00	\$66,622.12
0210-106-026-105-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$66,622.12	\$0.00	\$0.00	\$66,622.12
8210-107			Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)			\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026			Tesoreria Municipal			\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026-105			Tesoreria Municipal			\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
0210-107-026-105-1221			Sueldos base al personal eventual			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-107-026-105-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-107-026-105-2221			Productos alimenticios para animales			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-107-026-105-2221-1			Productos alimenticios para animales G. Corriente			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-107-026-105-2531			Medicinas y productos farmacéuticos			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-107-026-105-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-107-026-105-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-107-026-105-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-107-026-105-3141			Telefonía tradicional			\$41,936.04	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
0210-107-026-105-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente			\$41,936.04	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
0210-107-026-105-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$48,065.88	\$0.00	\$0.00	\$48,065.88
0210-107-026-105-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.			\$48,065.88	\$0.00	\$0.00	\$48,065.88

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-107-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$277,234.08
0210-107-020-100-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,234.08
8210-108						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-108-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-108-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
0210-108-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
0210-108-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-109						Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
0210-109-020-100-3131						Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,868.00
0210-109-020-100-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,868.00
0210-109-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
0210-109-020-100-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
8210-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
0210-110-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$488,569.92
0210-110-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,569.92
0210-110-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$120,600.96
0210-110-020-100-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$120,600.96
0210-110-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04
0210-110-020-100-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8210-110-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$80,855.08	\$0.00	\$0.00	\$80,855.08
8210-110-020-100-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$80,855.08	\$0.00	\$0.00	\$80,855.08
8210-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-112-026					Tesoreria Municipal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-112-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,212.28	\$0.00	\$0.00	\$54,212.28
8210-112-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$54,212.28	\$0.00	\$0.00	\$54,212.28
8210-112-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
8210-112-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
8210-112-020-100-3111					Energía eléctrica	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
8210-112-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$347,574.60	\$0.00	\$0.00	\$347,574.60
8210-112-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
8210-112-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
8210-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-112-020-100-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-112-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
8210-112-020-100-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
8210-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00
8210-112-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00
8210-112-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
8210-112-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8210-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$0.00	\$14,824.56
8210-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$0.00	\$14,824.56
8210-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
8210-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
8210-112-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
8210-112-020-100-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
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
8210-120-024-100-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
8210-120-024-100-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
8210-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,841,137.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841,137.00
8210-120-024-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$7,841,137.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841,137.00
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
8210-121-024-100-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-121-024-100-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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
8210-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$704,328.00	\$0.00	\$0.00	\$704,328.00
8210-121-040-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$704,328.00	\$0.00	\$0.00	\$704,328.00
8210-121-040-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-121-040-120-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
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
0210-121-047-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$6,376,612.11	\$0.00	\$0.00	\$6,376,612.11
0210-121-047-120-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,376,612.11	\$0.00	\$0.00	\$6,376,612.11
0210-121-047-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,238,944.91	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.91
0210-121-047-120-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,238,944.91	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.91
0210-121-047-120-1341						Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-121-047-120-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-121-047-120-1441						Aportaciones para seguros	\$259,380.36	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
0210-121-047-120-1441-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$259,380.36	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
0210-121-047-120-1521						Indemnizaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
0210-121-047-120-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
0210-121-047-120-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-121-047-120-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-121-047-120-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
0210-121-047-120-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
0210-121-047-120-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,526,554.32	\$0.00	\$0.00	\$1,526,554.32
0210-121-047-120-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,526,554.32	\$0.00	\$0.00	\$1,526,554.32
0210-121-047-120-2711						Vestuario y uniformes	\$253,214.81	\$0.00	\$0.00	\$253,214.81
0210-121-047-120-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$253,214.81	\$0.00	\$0.00	\$253,214.81

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0210-121-041-120-2821				\$417,935.53	\$0.00	\$0.00	\$417,935.53
0210-121-041-120-2821-1			Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$417,935.53	\$0.00	\$0.00	\$417,935.53
0210-121-041-120-2831			Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
0210-121-041-120-2831-1			Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
0210-121-041-120-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
0210-121-041-120-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
0210-121-041-120-3291			Otros arrendamientos	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00
0210-121-041-120-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00
0210-121-041-120-3341			Servicios de capacitación	\$409,923.96	\$0.00	\$0.00	\$409,923.96
0210-121-041-120-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$409,923.96	\$0.00	\$0.00	\$409,923.96
0210-121-041-120-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-121-041-120-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-121-041-120-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$916,359.92	\$0.00	\$0.00	\$916,359.92
0210-121-041-120-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$916,359.92	\$0.00	\$0.00	\$916,359.92
0210-121-041-120-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$151,783.84	\$0.00	\$0.00	\$151,783.84
0210-121-041-120-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$151,783.84	\$0.00	\$0.00	\$151,783.84
0210-121-041-120-5411			Vehículos y equipo terrestre	\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00
0210-121-041-120-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00
0210-121-041-120-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
0210-121-041-120-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,624,946.02	\$2,091,340.00	\$8,504,564.52	\$53,211,721.50

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

Con saldo 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					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$7,789,883.42	\$0.00	\$442,400.37	\$7,347,483.05
8220-102-024					Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8220-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
0220-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
0220-102-024-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$1,025,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8220-102-026					Tesoreria Municipal	\$6,726,995.88	\$0.00	\$442,400.37	\$6,284,595.51
8220-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$6,726,995.88	\$0.00	\$442,400.37	\$6,284,595.51
0220-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$57,420.00	\$0.00	\$54,896.00	\$2,524.00
0220-102-026-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,420.00	\$0.00	\$54,896.00	\$2,524.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 238		\$0.00	\$2,800.00	\$54,620.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 239		\$0.00	\$2,800.00	\$51,820.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240		\$0.00	\$2,800.00	\$49,020.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241		\$0.00	\$2,800.00	\$46,220.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242		\$0.00	\$4,948.00	\$41,272.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243		\$0.00	\$2,000.00	\$39,272.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244		\$0.00	\$4,352.00	\$34,920.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245		\$0.00	\$4,948.00	\$29,972.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246		\$0.00	\$2,800.00	\$27,172.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247		\$0.00	\$2,800.00	\$24,372.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 243 Margarita Ramirez		\$0.00	\$2,800.00	\$21,572.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 238 Angela Guadalupe		\$0.00	\$2,800.00	\$18,772.00
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 238 Maria del Carmen Lopez		\$0.00	\$4,948.00	\$13,824.00
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 238 Moses Kipkorir Saina		\$0.00	\$4,948.00	\$8,876.00
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 238 Silvia Hernandez Morales		\$0.00	\$2,000.00	\$6,876.00
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 238 Hermelinda de la Cruz		\$0.00	\$4,352.00	\$2,524.00
0220-102-026-105-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$28,999.96	\$0.00	\$0.00	\$28,999.96
0220-102-026-105-1611-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$28,999.96	\$0.00	\$0.00	\$28,999.96
0220-102-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$91,553.26	\$0.00	\$0.00	\$91,553.26

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-102-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$91,553.26	\$0.00	\$0.00	\$91,553.26
0220-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,132.60	\$0.00	\$0.00	\$24,132.60
0220-102-020-100-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$24,132.60	\$0.00	\$0.00	\$24,132.60
0220-102-020-100-2151					Material impreso e información digital	\$3,946.28	\$0.00	\$0.00	\$3,946.28
0220-102-020-100-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,946.28	\$0.00	\$0.00	\$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					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
0220-102-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.52	\$0.00	\$0.00	\$2,999.52
0220-102-020-100-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.52	\$0.00	\$0.00	\$2,999.52
0220-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$31,426.62	\$0.00	\$29,070.30	\$2,356.32
0220-102-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,426.62	\$0.00	\$29,070.30	\$2,356.32
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia. Paga 3034, CD Directo 160 Dimitri Alain Perez Mejia, Paga 160)		\$0.00	\$4,176.00	\$27,250.62
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia. Paga 3034, CD Directo 160 Dimitri Alain Perez Mejia, Paga 160)		\$0.00	\$7,054.65	\$20,195.97
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia. Paga 3034, CD Directo 140 Dimitri Alain Perez Mejia, Paga 140)		\$0.00	\$8,538.95	\$11,657.02
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia. Paga 3034, CD Directo 170 Dimitri Alain Perez Mejia, Paga 170)		\$0.00	\$9,300.70	\$2,356.32
0220-102-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	\$103,199.92	\$0.00	\$0.00	\$103,199.92
0220-102-020-100-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$103,199.92	\$0.00	\$0.00	\$103,199.92
0220-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$7,615.50	\$0.00	\$0.00	\$7,615.50
0220-102-020-100-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,615.50	\$0.00	\$0.00	\$7,615.50
0220-102-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	\$77,699.96	\$0.00	\$0.00	\$77,699.96
0220-102-020-100-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$77,699.96	\$0.00	\$0.00	\$77,699.96
0220-102-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
0220-102-020-100-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-102-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$172.13	\$0.00	\$172.13	\$0.00
0220-102-020-100-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$172.13	\$0.00	\$172.13	\$0.00
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GC (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$0.00	\$172.13	\$0.00
0220-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$5,904.48	\$0.00	\$0.00	\$5,904.48
0220-102-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,904.48	\$0.00	\$0.00	\$5,904.48
0220-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$60,469.08	\$0.00	\$4,300.00	\$56,169.08
0220-102-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$60,469.08	\$0.00	\$4,300.00	\$56,169.08
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$4,300.00	\$56,169.08
0220-102-020-100-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56
0220-102-020-100-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56
0220-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$1,589.12	\$0.00	\$0.00	\$1,589.12
0220-102-020-100-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,589.12	\$0.00	\$0.00	\$1,589.12
0220-102-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,201.04	\$0.00	\$0.00	\$58,201.04
0220-102-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$58,201.04	\$0.00	\$0.00	\$58,201.04
0220-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,162.10	\$0.00	\$0.00	\$3,162.10
0220-102-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,162.10	\$0.00	\$0.00	\$3,162.10
0220-102-020-100-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
0220-102-020-100-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
0220-102-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,937.60	\$0.00	\$0.00	\$92,937.60
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-102-020-100-2711-1						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	\$23,452.87	\$0.00	\$0.00	\$23,452.87
0220-102-020-100-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$23,452.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,300.00	\$0.00	\$6,277.92	\$22.08
0220-102-020-100-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$6,277.92	\$22.08
	C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GC (Pago adq. material de seguridad pública (señalética vial), Repo 2024.. GP		\$0.00	\$6,277.92	\$22.08
0220-102-020-100-2911						Herramientas menores	\$46,682.83	\$0.00	\$0.00	\$46,682.83
0220-102-020-100-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$46,682.83	\$0.00	\$0.00	\$46,682.83
0220-102-020-100-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.04	\$0.00	\$0.00	\$4,000.04
0220-102-020-100-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$4,000.04	\$0.00	\$0.00	\$4,000.04
0220-102-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,148.04	\$0.00	\$200.00	\$6,948.04
0220-102-020-100-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,148.04	\$0.00	\$200.00	\$6,948.04
	C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GC (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$200.00	\$6,948.04
0220-102-020-100-3111						Energía eléctrica	\$3,067,175.82	\$0.00	\$51,286.00	\$3,015,889.82
0220-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$3,067,175.82	\$0.00	\$51,286.00	\$3,015,889.82
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$0.00	\$51,286.00	\$3,015,889.82
0220-102-020-100-3121						Gas	\$12,294.16	\$0.00	\$0.00	\$12,294.16
0220-102-020-100-3121-1						Gas G. Corriente	\$12,294.16	\$0.00	\$0.00	\$12,294.16

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-102-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,246.28
0220-102-020-100-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,246.28
0220-102-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$3,200.04
0220-102-020-100-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$3,200.04
0220-102-020-100-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$140.83
0220-102-020-100-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.83
0220-102-020-100-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$23,414.64
0220-102-020-100-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$23,414.64
0220-102-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$61,580.00
0220-102-020-100-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,580.00
0220-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,016.01	\$1,368.39
0220-102-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,016.01	\$1,368.39
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231		GC (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo	\$0.00	\$1,016.01	\$1,368.39
0220-102-020-100-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$22,097.49
0220-102-020-100-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$22,097.49
0220-102-020-100-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0220-102-020-100-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
0220-102-020-100-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
0220-102-020-100-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
0220-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,476.82	\$23.18
0220-102-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$6,476.82	\$23.18
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact		Transf	GC (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,476.82	\$23.18

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

Con saldo 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
0220-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,170.60	\$0.00	\$0.00	\$9,170.60
0220-102-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,170.60	\$0.00	\$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					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
0220-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,890.52	\$0.00	\$30,111.92	\$25,778.60
0220-102-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$55,890.52	\$0.00	\$30,111.92	\$25,778.60
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$13,800.00	\$42,090.52
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$8,887.92	\$33,202.60
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$7,424.00	\$25,778.60
0220-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$47,704.00	\$0.00	\$40,801.55	\$6,902.45
0220-102-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$47,704.00	\$0.00	\$40,801.55	\$6,902.45
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$0.00	\$16,441.55	\$31,262.45
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$0.00	\$15,428.00	\$15,834.45
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$0.00	\$8,932.00	\$6,902.45
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					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$14,456.06	\$0.00	\$0.00	\$14,456.06
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					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
0220-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,288.87	\$0.00	\$4,293.23	\$995.64
0220-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,288.87	\$0.00	\$4,293.23	\$995.64
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024.		\$0.00	\$4,293.23	\$995.64
0220-102-020-100-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
0220-102-020-100-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GC (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-102-020-100-3721					Pasajes terrestres	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
0220-102-020-100-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
0220-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$22,626.84	\$0.00	\$340.00	\$22,286.84
0220-102-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$22,626.84	\$0.00	\$340.00	\$22,286.84
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GC (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$340.00	\$22,286.84
0220-102-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
0220-102-020-100-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
0220-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$19,218.42	\$0.00	\$2,082.21	\$17,136.21
0220-102-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$19,218.42	\$0.00	\$2,082.21	\$17,136.21
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,082.21	\$17,136.21
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					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
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					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0220-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$549,671.97	\$0.00	\$209,882.28	\$339,789.69
0220-102-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$549,671.97	\$0.00	\$209,882.28	\$339,789.69
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GC (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos,		\$0.00	\$9,396.00	\$540,275.97
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GC (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$0.00	\$7,665.28	\$532,610.69
C00756	04/06/2024			Transf	GC (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos,		\$0.00	\$10,092.00	\$522,518.69
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024..		\$0.00	\$50,000.00	\$472,518.69
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,500.00	\$468,018.69
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$3,000.00	\$465,018.69
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GC (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, según		\$0.00	\$3,770.00	\$461,248.69
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$3,000.00	\$458,248.69
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$2,800.00	\$455,448.69

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 252 Erika Yesmin Garcia. Paga: 254)		\$0.00	\$3,000.00	\$452,448.69
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 254 Lauro Veronico Lopez. Paga: 255)		\$0.00	\$2,800.00	\$449,648.69
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 255 Joel Pacheco Cruz. Paga: 256)		\$0.00	\$3,000.00	\$446,648.69
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 256 Ruben Monroy Torres. Paga: 254)		\$0.00	\$2,800.00	\$443,848.69
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 257 Eduarda Santiago. Paga: 255)		\$0.00	\$3,000.00	\$440,848.69
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 258 Esteban Uribe Pérez. Paga: 256)		\$0.00	\$2,800.00	\$438,048.69
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 259 Jose de Jesus Islas. Paga: 257)		\$0.00	\$3,000.00	\$435,048.69
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 260 Francisca Noguez Reyes. Paga: 258)		\$0.00	\$2,800.00	\$432,248.69
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GC (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. Paga 2024. CR Dcto 264 Highways Solutions. Paga: 259)		\$0.00	\$2,668.00	\$429,580.69
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Paga 2024. CR Dcto 265 Fafael Bañuelos. Paga: 270)		\$0.00	\$4,750.00	\$424,830.69
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GC (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. Paga 2024. CR Dcto 268 Alonso Uribe Sanchez. Paga: 264)		\$0.00	\$4,640.00	\$420,190.69
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 269 Juana Nicolasa Alvarado. Paga: 267)		\$0.00	\$1,500.00	\$418,690.69
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GC (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Paga 2024. CR Dcto 264 Grupo Hylu Tec Sas sa. Paga: 269)		\$0.00	\$37,236.00	\$381,454.69
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Paga 2024. CR Dcto 265 Erika Oropeza Barrera. Paga: 269)		\$0.00	\$9,800.00	\$371,654.69
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Paga 2024. CR Dcto 266 Erika Oropeza Barrera. Paga: 264)		\$0.00	\$14,965.00	\$356,689.69
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 268 Ana de Jesús López. Paga: 267)		\$0.00	\$1,900.00	\$354,789.69
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Paga 2024. CR Dcto 270 Yair de Jesús Zúñiga. Paga: 268)		\$0.00	\$15,000.00	\$339,789.69
0220-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,153.96	\$0.00	\$0.00	\$6,153.96
0220-102-020-100-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$6,153.96	\$0.00	\$0.00	\$6,153.96
0220-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$62,081.96	\$0.00	\$0.00	\$62,081.96
0220-102-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$62,081.96	\$0.00	\$0.00	\$62,081.96
0220-102-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00
0220-102-020-100-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00	\$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					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,940.96	\$0.00	\$0.00	\$2,940.96
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					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
0220-102-020-100-5241					Equipo médico y de laboratorio	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0220-102-020-100-5311-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00
0220-102-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$1,465,454.52	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.52
0220-102-020-100-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,465,454.52	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.52
0220-102-020-100-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0220-102-020-100-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0220-102-020-100-5911					Software	\$31,500.03	\$0.00	\$0.00	\$31,500.03
0220-102-020-100-5911-2					Software G. Capital	\$31,500.03	\$0.00	\$0.00	\$31,500.03
0220-102-020-100-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0220-102-020-100-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
0220-102-031-110-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
8220-102-043					Caic Municipal	\$2,426.98	\$0.00	\$0.00	\$2,426.98
8220-102-043-122					Caic Mpal.	\$2,426.98	\$0.00	\$0.00	\$2,426.98
0220-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$2,426.98	\$0.00	\$0.00	\$2,426.98
0220-102-043-122-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,426.98	\$0.00	\$0.00	\$2,426.98
8220-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$16,772,804.26	\$0.00	\$1,652,533.50	\$15,120,270.76
8220-103-022					Asamblea Municipal	\$2,367,226.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,052,340.84
8220-103-022-101					Asamblea Municipal	\$2,367,226.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,052,340.84
0220-103-022-101-1111					Dietas	\$2,367,226.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,052,340.84
0220-103-022-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$2,367,226.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,052,340.84

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
	C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 236	\$0.00	\$157,443.00	\$2,209,783.84	
	C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274	\$0.00	\$157,443.00	\$2,052,340.84	
8220-103-023						Presidencia Municipal	\$985,486.00	\$0.00	\$96,348.00	\$889,138.00
8220-103-023-102						Presidencia Municipal	\$985,486.00	\$0.00	\$96,348.00	\$889,138.00
8220-103-023-102-1131						Sueldos base al personal permanente	\$769,974.00	\$0.00	\$96,348.00	\$673,626.00
8220-103-023-102-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$769,974.00	\$0.00	\$96,348.00	\$673,626.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$48,174.00	\$721,800.00	
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$48,174.00	\$673,626.00	
8220-103-023-102-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
8220-103-023-102-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
8220-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$1,455,688.80	\$0.00	\$115,620.00	\$1,340,068.80
8220-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$1,455,688.80	\$0.00	\$115,620.00	\$1,340,068.80
8220-103-024-103-1131						Sueldos base al personal permanente	\$443,155.00	\$0.00	\$115,620.00	\$327,535.00
8220-103-024-103-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$443,155.00	\$0.00	\$115,620.00	\$327,535.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$55,992.00	\$387,163.00	
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$59,628.00	\$327,535.00	
8220-103-024-103-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
8220-103-024-103-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
8220-103-024-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8220-103-024-103-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8220-103-025						Secretaria Gral. Municipal	\$282,378.00	\$0.00	\$33,284.00	\$249,094.00
8220-103-025-104						Secretaria Gral. Municipal	\$282,378.00	\$0.00	\$33,284.00	\$249,094.00
8220-103-025-104-1131						Sueldos base al personal permanente	\$218,070.00	\$0.00	\$33,284.00	\$184,786.00
8220-103-025-104-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,070.00	\$0.00	\$33,284.00	\$184,786.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$16,642.00	\$201,428.00	

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

Con saldo 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
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CP Directo 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$16,642.00	\$184,786.00
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
0220-103-020-104-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
8220-103-026					Tesoreria Municipal	\$6,165,682.62	\$0.00	\$281,697.50	\$5,883,985.12
8220-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$6,165,682.62	\$0.00	\$281,697.50	\$5,883,985.12
0220-103-020-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$4,159,278.80	\$0.00	\$82,096.00	\$4,077,182.80
0220-103-020-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,159,278.80	\$0.00	\$82,096.00	\$4,077,182.80
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$41,048.00	\$4,118,230.80
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CP Directo 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$41,048.00	\$4,077,182.80
0220-103-020-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$668,955.46	\$0.00	\$0.00	\$668,955.46
0220-103-020-100-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$668,955.46	\$0.00	\$0.00	\$668,955.46
0220-103-020-100-1331					Horas extraordinarias	\$45,776.00	\$0.00	\$11,703.00	\$34,073.00
0220-103-020-100-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$45,776.00	\$0.00	\$11,703.00	\$34,073.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,228.00	\$38,548.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CP Directo 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$4,475.00	\$34,073.00
0220-103-020-100-1341					Compensaciones	\$8,979.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,979.00
0220-103-020-100-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$8,979.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,979.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$1,000.00	\$7,979.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CP Directo 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,979.00
0220-103-020-100-1521					Indemnizaciones	\$749,949.62	\$0.00	\$0.00	\$749,949.62
0220-103-020-100-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$749,949.62	\$0.00	\$0.00	\$749,949.62
0220-103-020-100-3111					Energía eléctrica	\$264,142.16	\$0.00	\$155,800.00	\$108,342.16
0220-103-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$264,142.16	\$0.00	\$155,800.00	\$108,342.16
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$0.00	\$155,800.00	\$108,342.16

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
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	
0220-103-020-100-3922			Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0220-103-020-100-3922-1			Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
0220-103-020-100-4151			Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$42,377.50	\$0.00	\$4,196.50	\$38,181.00
0220-103-020-100-4151-1			Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$42,377.50	\$0.00	\$4,196.50	\$38,181.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$4,196.50	\$38,181.00
0220-103-020-100-4152			C.R.I.R.H.	\$83,410.08	\$0.00	\$11,990.00	\$71,420.08
0220-103-020-100-4152-1			C.R.I.R.H. G. Corriente	\$83,410.08	\$0.00	\$11,990.00	\$71,420.08
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$11,990.00	\$71,420.08
0220-103-020-100-4153			Hospital del Niño DIF	\$43,500.00	\$0.00	\$3,300.00	\$40,200.00
0220-103-020-100-4153-1			Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$3,300.00	\$40,200.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$3,300.00	\$40,200.00
0220-103-020-100-4154			Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$13,200.00	\$0.00	\$5,270.00	\$7,930.00
0220-103-020-100-4154-1			Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$13,200.00	\$0.00	\$5,270.00	\$7,930.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$5,270.00	\$7,930.00
0220-103-020-100-4511			Pensiones	\$51,524.00	\$0.00	\$5,342.00	\$46,182.00
0220-103-020-100-4511-4			Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$51,524.00	\$0.00	\$5,342.00	\$46,182.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$2,671.00	\$48,853.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Directo 270 Jazmin Mociño Morales Base: 270)		\$0.00	\$2,671.00	\$46,182.00
8220-103-027			Oficialia Mayor Mpal.	\$431,856.00	\$0.00	\$49,762.00	\$382,094.00
8220-103-027-106			Oficialia Mayor Mpal.	\$431,856.00	\$0.00	\$49,762.00	\$382,094.00
0220-103-021-100-1131			Sueldos base al personal permanente	\$336,664.00	\$0.00	\$49,762.00	\$286,902.00
0220-103-021-100-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$336,664.00	\$0.00	\$49,762.00	\$286,902.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$24,881.00	\$311,783.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Directo 270 Jazmin Mociño Morales Base: 270)		\$0.00	\$24,881.00	\$286,902.00
0220-103-021-100-1221			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0220-103-021-100-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
8220-103-028					Control Interno Municipal	\$281,426.00	\$0.00	\$34,317.00	\$247,109.00
8220-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$281,426.00	\$0.00	\$34,317.00	\$247,109.00
0220-103-020-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$201,954.00	\$0.00	\$34,317.00	\$167,637.00
0220-103-020-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$201,954.00	\$0.00	\$34,317.00	\$167,637.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$30,010.00	\$171,944.00
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,307.00	\$167,637.00
0220-103-020-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
0220-103-020-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
8220-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$188,870.00	\$0.00	\$20,916.00	\$167,954.00
8220-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$188,870.00	\$0.00	\$20,916.00	\$167,954.00
0220-103-029-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$146,662.00	\$0.00	\$20,916.00	\$125,746.00
0220-103-029-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$146,662.00	\$0.00	\$20,916.00	\$125,746.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,967.00	\$136,695.00
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$10,949.00	\$125,746.00
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
0220-103-029-100-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
8220-103-030					Conciliacion Municipal	\$197,469.00	\$0.00	\$21,885.00	\$175,584.00
8220-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$197,469.00	\$0.00	\$21,885.00	\$175,584.00
0220-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$152,377.00	\$0.00	\$21,885.00	\$130,492.00
0220-103-030-109-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$152,377.00	\$0.00	\$21,885.00	\$130,492.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$10,693.00	\$141,684.00
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$11,192.00	\$130,492.00
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

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
8220-103-031-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$45,092.00	\$0.00	\$45,092.00
8220-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$1,659,944.00	\$216,790.00	\$1,443,154.00
8220-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$1,659,944.00	\$216,790.00	\$1,443,154.00
8220-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,252,772.00	\$216,790.00	\$1,035,982.00
8220-103-031-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,252,772.00	\$0.00	\$1,035,982.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$107,000.00	\$1,145,772.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$109,790.00	\$1,035,982.00
8220-103-031-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$407,172.00	\$0.00	\$407,172.00
8220-103-031-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$407,172.00	\$0.00	\$407,172.00
8220-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$71,932.00	\$8,613.00	\$63,319.00
8220-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$71,932.00	\$8,613.00	\$63,319.00
8220-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$71,932.00	\$8,613.00	\$63,319.00
8220-103-035-114-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,932.00	\$0.00	\$63,319.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$3,974.00	\$67,958.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,639.00	\$63,319.00
8220-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$34,783.00	\$9,944.00	\$24,839.00
8220-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$34,783.00	\$9,944.00	\$24,839.00
8220-103-036-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$24,487.00	\$9,944.00	\$14,543.00
8220-103-036-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,487.00	\$0.00	\$14,543.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$19,515.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$14,543.00
8220-103-036-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00
8220-103-036-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00
8220-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$217,351.00	\$49,458.00	\$167,893.00
8220-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$217,351.00	\$49,458.00	\$167,893.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,458.00	\$103,361.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$152,819.00	\$0.00	\$49,458.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$24,064.00	\$128,755.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Directo 070 Jazmin Mociño Morales Base: 070)	\$0.00	\$25,394.00	\$103,361.00
0220-103-037-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$64,532.00	\$0.00	\$64,532.00
8220-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$28,428.00
8220-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$28,428.00
0220-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$28,428.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$41,796.00	\$0.00	\$13,368.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$6,684.00	\$35,112.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Directo 070 Jazmin Mociño Morales Base: 070)	\$0.00	\$6,684.00	\$28,428.00
8220-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$33,890.00	\$186,411.00
8220-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$33,890.00	\$186,411.00
0220-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,890.00	\$138,455.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$172,345.00	\$0.00	\$33,890.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$16,945.00	\$155,400.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Directo 070 Jazmin Mociño Morales Base: 070)	\$0.00	\$16,945.00	\$138,455.00
0220-103-039-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$47,956.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$47,956.00	\$0.00	\$47,956.00
8220-103-040					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$75,060.00
8220-103-040-119					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$75,060.00
0220-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$55,752.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,696.00	\$0.00	\$9,944.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$60,724.00
	28/06/2024			Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.			

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00855	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$4,972.00	\$55,752.00
0220-103-040-119-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0220-103-040-119-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
8220-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$494,596.00
8220-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$494,596.00
0220-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$151,063.00	\$304,148.00
0220-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,063.00	\$304,148.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$77,263.00	\$377,948.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$73,800.00	\$304,148.00
0220-103-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
0220-103-041-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
8220-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$507,533.00
8220-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$507,533.00
0220-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,904.00	\$374,849.00
0220-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,904.00	\$374,849.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$34,024.00	\$409,729.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$34,880.00	\$374,849.00
0220-103-042-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
0220-103-042-121-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
8220-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$65,032.00
8220-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$65,032.00
0220-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$40,432.00
0220-103-044-123-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,250.00	\$40,432.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$7,125.00	\$47,557.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Dpto. 070 Jazmin Mociño Morales, Base: 070)	\$0.00	\$7,125.00	\$40,432.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-103-044-123-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
0220-103-044-123-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
8220-103-045					Juventud Municipal	\$85,337.00	\$0.00	\$19,541.00	\$65,796.00
8220-103-045-124					Juventud Mpal.	\$85,337.00	\$0.00	\$19,541.00	\$65,796.00
0220-103-043-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$66,029.00	\$0.00	\$19,541.00	\$46,488.00
0220-103-043-124-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,029.00	\$0.00	\$19,541.00	\$46,488.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,604.00	\$56,425.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,937.00	\$46,488.00
0220-103-043-124-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0220-103-043-124-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
8220-103-048					Dir. de Agua Potable	\$505,600.00	\$0.00	\$59,760.00	\$445,840.00
8220-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$505,600.00	\$0.00	\$59,760.00	\$445,840.00
0220-103-040-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$390,240.00	\$0.00	\$59,760.00	\$330,480.00
0220-103-040-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$390,240.00	\$0.00	\$59,760.00	\$330,480.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$29,880.00	\$360,360.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$29,880.00	\$330,480.00
0220-103-040-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
0220-103-040-121-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
8220-103-049					Catastro Municipal	\$148,462.00	\$0.00	\$20,015.00	\$128,447.00
8220-103-049-128					Catastro Mpal.	\$148,462.00	\$0.00	\$20,015.00	\$128,447.00
0220-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$110,126.00	\$0.00	\$20,015.00	\$90,111.00
0220-103-049-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$110,126.00	\$0.00	\$20,015.00	\$90,111.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$10,143.00	\$99,983.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,872.00	\$90,111.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
8220-103-050-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,336.00	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
8220-103-050-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$38,336.00	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
8220-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$44,833.00	\$0.00	\$8,278.00	\$36,555.00
8220-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$44,833.00	\$0.00	\$8,278.00	\$36,555.00
8220-103-050-1131					Sueldos base al personal permanente	\$31,605.00	\$0.00	\$8,278.00	\$23,327.00
8220-103-050-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$31,605.00	\$0.00	\$8,278.00	\$23,327.00
	C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$3,973.00	\$27,632.00
	C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,305.00	\$23,327.00
8220-103-050-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,228.00	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
8220-103-050-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,228.00	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
8220-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$5,571,394.66	\$0.00	\$937,569.90	\$4,633,824.76
8220-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$2,449,549.64	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$2,449,549.64	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,449,549.64	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$2,449,549.64	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-026					Tesoreria Municipal	\$2,468,121.40	\$0.00	\$937,569.90	\$1,530,551.50
8220-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$2,468,121.40	\$0.00	\$937,569.90	\$1,530,551.50
8220-104-020-1545					Despensas personal	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
8220-104-020-1545-1					Despensas personal G. Corriente	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
8220-104-020-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,235.63	\$0.00	\$689.00	\$546.63
8220-104-020-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$1,235.63	\$0.00	\$689.00	\$546.63
	C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27 GC (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Fm 2024.. GP		\$0.00	\$689.00	\$546.63
8220-104-020-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,570.37	\$0.00	\$2,755.00	\$8,815.37
8220-104-020-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$11,570.37	\$0.00	\$2,755.00	\$8,815.37

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$2,755.00	\$8,815.37
0220-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$12,812.00	\$0.00	\$246.00	\$12,566.00
0220-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$12,812.00	\$0.00	\$246.00	\$12,566.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GC (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$246.00	\$12,566.00
0220-104-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
0220-104-020-100-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
0220-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$145,245.81	\$0.00	\$67,801.98	\$77,443.83
0220-104-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145,245.81	\$0.00	\$67,801.98	\$77,443.83
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GC (Pago Alimentación a personas para actividades a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$60,900.00	\$84,345.81
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GC (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$6,901.98	\$77,443.83
0220-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,718.88	\$0.00	\$0.00	\$1,718.88
0220-104-020-100-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,718.88	\$0.00	\$0.00	\$1,718.88
0220-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$82,225.04	\$0.00	\$0.00	\$82,225.04
0220-104-020-100-2311-1					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$82,225.04	\$0.00	\$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					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,444.04	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
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					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,520.04	\$0.00	\$0.00	\$22,520.04
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					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
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					Madera y productos de madera G. Corriente	\$6,547.56	\$0.00	\$0.00	\$6,547.56

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$680.00	\$147,635.62
0220-104-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$147,635.62
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GC (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	\$0.00	\$680.00	\$147,635.62
0220-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,400.54	\$81,932.78
0220-104-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,400.54	\$81,932.78
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GC (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	\$0.00	\$1,400.54	\$81,932.78
0220-104-020-100-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0220-104-020-100-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0220-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$29,800.96
0220-104-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.96
0220-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,213.00	\$20,084.18
0220-104-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,213.00	\$20,084.18
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm	\$0.00	\$3,213.00	\$20,084.18
0220-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,520.32	\$261,891.86
0220-104-020-100-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$128,520.32	\$261,891.86
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	\$0.00	\$33,208.84	\$357,203.34
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	\$0.00	\$25,568.29	\$331,635.05
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	\$0.00	\$48,665.94	\$282,969.11
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	\$0.00	\$21,077.25	\$261,891.86
0220-104-020-100-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0220-104-020-100-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0220-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$8,456.08
0220-104-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$8,456.08
0220-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$600,000.00	\$112,882.90

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-104-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$712,882.90	\$0.00	\$600,000.00	\$112,882.90
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$0.00	\$600,000.00	\$112,882.90
0220-104-020-100-3121						Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
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	\$4,848.26	\$26,921.74
0220-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,770.00	\$0.00	\$4,848.26	\$26,921.74
	C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GC (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo		\$0.00	\$2,798.27	\$28,971.73
	C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GC (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a cargo de áreas de Pdcia. Fm 2024. GP Directo 400 Ezequiel Alejandro Costeros Arellano Pasa 400)		\$0.00	\$2,049.99	\$26,921.74
0220-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$293,135.70	\$0.00	\$43,041.80	\$250,093.90
0220-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$293,135.70	\$0.00	\$43,041.80	\$250,093.90
	C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024. GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez Pasa 424)		\$0.00	\$13,142.80	\$279,992.90
	C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024. GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez Pasa 424)		\$0.00	\$9,860.00	\$270,132.90
	C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024. GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez Pasa 428)		\$0.00	\$7,888.00	\$262,244.90
	C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024. GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gomez Pasa 400)		\$0.00	\$7,337.00	\$254,907.90
	C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024. GP Directo 470 José Patricio López Pasa 470)		\$0.00	\$4,814.00	\$250,093.90
0220-104-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$67,164.56	\$0.00	\$23,200.00	\$43,964.56

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$67,164.56	\$0.00	\$23,200.00	\$43,964.56
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Fm		\$0.00	\$23,200.00	\$43,964.56
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
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	\$4,863.32	\$0.00	\$81.00	\$4,782.32
0220-104-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,863.32	\$0.00	\$81.00	\$4,782.32
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GC (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm		\$0.00	\$81.00	\$4,782.32
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	\$137,042.04	\$0.00	\$61,093.00	\$75,949.04
0220-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$137,042.04	\$0.00	\$61,093.00	\$75,949.04
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo, Fm 2024.		\$0.00	\$61,093.00	\$75,949.04
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	\$10,291.00	\$0.00	\$0.00	\$10,291.00
0220-104-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$10,291.00	\$0.00	\$0.00	\$10,291.00
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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8220-104-031						Servicios Publicos Municipales	\$653,723.62	\$0.00	\$0.00	\$653,723.62
8220-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$653,723.62	\$0.00	\$0.00	\$653,723.62
8220-104-031-110-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$653,723.62	\$0.00	\$0.00	\$653,723.62
8220-104-031-110-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$653,723.62	\$0.00	\$0.00	\$653,723.62
8220-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$253,885.98	\$0.00	\$4,800.00	\$249,085.98
8220-105-026						Tesorería Municipal	\$253,885.98	\$0.00	\$4,800.00	\$249,085.98
8220-105-026-105						Tesorería Municipal	\$253,885.98	\$0.00	\$4,800.00	\$249,085.98
8220-105-026-105-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-105-026-105-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-105-026-105-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
8220-105-026-105-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
8220-105-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$15,999.96	\$0.00	\$4,800.00	\$11,199.96
8220-105-026-105-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$15,999.96	\$0.00	\$4,800.00	\$11,199.96
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GC	(Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP		\$0.00	\$4,800.00	\$11,199.96
8220-105-026-105-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
8220-105-026-105-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
8220-105-026-105-3291						Otros arrendamientos	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
8220-105-026-105-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
8220-105-026-105-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
8220-105-026-105-3431-1						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
8220-105-026-105-5111						Muebles de oficina y estantería	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
8220-105-026-105-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0220-100-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,945.84	\$0.00	\$0.00	\$5,945.84
0220-100-020-100-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$5,945.84	\$0.00	\$0.00	\$5,945.84
0220-100-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0220-100-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
0220-100-020-100-5691					Otros equipos	\$144,281.98	\$0.00	\$0.00	\$144,281.98
0220-100-020-100-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$144,281.98	\$0.00	\$0.00	\$144,281.98
8220-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$395,127.30	\$0.00	\$130,424.85	\$264,702.45
8220-106-026					Tesorería Municipal	\$395,127.30	\$0.00	\$130,424.85	\$264,702.45
8220-106-026-105					Tesorería Municipal	\$395,127.30	\$0.00	\$130,424.85	\$264,702.45
0220-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$0.00	\$2,424.85	\$18,575.15
0220-100-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$21,000.00	\$0.00	\$2,424.85	\$18,575.15
	C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdca., Tabacos		\$0.00	\$1,099.47	\$19,900.53
	C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdca., Tabacos		\$0.00	\$1,325.38	\$18,575.15
0220-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$357,530.88	\$0.00	\$128,000.00	\$229,530.88
0220-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$357,530.88	\$0.00	\$128,000.00	\$229,530.88
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$0.00	\$128,000.00	\$229,530.88
0220-100-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,596.42	\$0.00	\$0.00	\$16,596.42
0220-100-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$16,596.42	\$0.00	\$0.00	\$16,596.42
8220-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$828,368.04	\$0.00	\$79,213.54	\$749,154.50
8220-107-026					Tesorería Municipal	\$828,368.04	\$0.00	\$79,213.54	\$749,154.50
8220-107-026-105					Tesorería Municipal	\$828,368.04	\$0.00	\$79,213.54	\$749,154.50
0220-107-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-107-020-100-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-107-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	\$80,000.08	\$0.00	\$0.00	\$80,000.08

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-107-020-100-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$80,000.08	\$0.00	\$0.00	\$80,000.08
0220-107-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
0220-107-020-100-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
0220-107-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0220-107-020-100-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0220-107-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$41,936.04	\$0.00	\$6,426.00	\$35,510.04
0220-107-020-100-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,936.04	\$0.00	\$6,426.00	\$35,510.04
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf		GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$2,096.00	\$39,840.04
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf		GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$1,917.00	\$37,923.04
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf		GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$914.00	\$37,009.04
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf		GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$1,499.00	\$35,510.04
0220-107-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$48,065.88	\$0.00	\$26,562.00	\$21,503.88
0220-107-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$48,065.88	\$0.00	\$26,562.00	\$21,503.88
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf		GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$16,470.00	\$31,595.88
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf		GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$10,092.00	\$21,503.88
0220-107-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$229,559.12	\$0.00	\$46,225.54	\$183,333.58
0220-107-020-100-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$229,559.12	\$0.00	\$46,225.54	\$183,333.58
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf		GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., leps Gasolinas		\$0.00	\$46,225.54	\$183,333.58
0220-107-020-100-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$118,806.88	\$0.00	\$0.00	\$118,806.88
0220-107-020-100-3923-1						Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$118,806.88	\$0.00	\$0.00	\$118,806.88
8220-108						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$274,418.00	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00
8220-108-026						Tesorería Municipal	\$274,418.00	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00
8220-108-026-105						Tesorería Municipal	\$274,418.00	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00
0220-108-020-100-3111						Energía eléctrica	\$274,418.00	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-100-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$274,418.00	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$0.00	\$152,000.00	\$122,418.00	
8220-109						Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026						Tesoreria Municipal	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026-105						Tesoreria Municipal	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
0220-109-020-100-3131						Agua	\$31,719.00	\$0.00	\$0.00	\$31,719.00
0220-109-020-100-3131-1						Agua G. Corriente	\$31,719.00	\$0.00	\$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						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
8220-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$585,268.00	\$0.00	\$111,090.00	\$474,178.00
8220-110-026						Tesoreria Municipal	\$585,268.00	\$0.00	\$111,090.00	\$474,178.00
8220-110-026-105						Tesoreria Municipal	\$585,268.00	\$0.00	\$111,090.00	\$474,178.00
0220-110-020-100-3111						Energía eléctrica	\$421,411.96	\$0.00	\$111,090.00	\$310,321.96
0220-110-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$421,411.96	\$0.00	\$111,090.00	\$310,321.96
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$0.00	\$111,090.00	\$310,321.96	
0220-110-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$51,000.96	\$0.00	\$0.00	\$51,000.96
0220-110-020-100-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$51,000.96	\$0.00	\$0.00	\$51,000.96
0220-110-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$76,688.04	\$0.00	\$0.00	\$76,688.04
0220-110-020-100-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$76,688.04	\$0.00	\$0.00	\$76,688.04
0220-110-020-100-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$36,167.04	\$0.00	\$0.00	\$36,167.04
0220-110-020-100-3922-1						Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	\$36,167.04	\$0.00	\$0.00	\$36,167.04
8220-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$1,170,555.14	\$0.00	\$41,497.34	\$1,129,057.80
8220-112-026						Tesoreria Municipal	\$1,170,555.14	\$0.00	\$41,497.34	\$1,129,057.80

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

Con saldo 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
8220-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,170,555.14	\$0.00	\$41,497.34	\$1,129,057.80
0220-112-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$35,997.24	\$0.00	\$4,189.69	\$31,807.55
0220-112-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$35,997.24	\$0.00	\$4,189.69	\$31,807.55
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$4,189.69	\$31,807.55
0220-112-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0220-112-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0220-112-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$347.88	\$0.00	\$347.88	\$0.00
0220-112-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$347.88	\$0.00	\$347.88	\$0.00
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Isr 2024.. GP		\$0.00	\$347.88	\$0.00
0220-112-020-100-3111					Energía eléctrica	\$347,226.72	\$0.00	\$0.00	\$347,226.72
0220-112-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$347,226.72	\$0.00	\$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
0220-112-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0220-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$87,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$69,600.00
0220-112-020-100-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$87,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$69,600.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP		\$0.00	\$17,400.00	\$69,600.00
0220-112-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
0220-112-020-100-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
0220-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,645.70	\$0.00	\$8,086.21	\$4,559.49
0220-112-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$12,645.70	\$0.00	\$8,086.21	\$4,559.49
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr		\$0.00	\$8,086.21	\$4,559.49
0220-112-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
0220-112-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00

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

Con saldo 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
0220-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$11,473.56	\$3,351.00
0220-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$11,473.56	\$3,351.00
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$0.00	\$3,824.52	\$11,000.04
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$0.00	\$3,824.52	\$7,175.52
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$0.00	\$3,824.52	\$3,351.00
0220-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$20,775.48	\$0.00	\$0.00	\$20,775.48
0220-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	\$20,775.48	\$0.00	\$0.00	\$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					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
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					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
8220-113					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026-105					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8220-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	\$9,836,779.00	\$1,850,000.00	\$3,700,000.00	\$7,986,779.00
8220-120-024					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$7,986,779.00
8220-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$7,986,779.00
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					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
0220-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,725,883.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$5,875,883.00
0220-120-024-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$7,725,883.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$5,875,883.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
P00132	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,850,000.00	\$5,875,883.00
8220-120-092				2024/FAISM005003	Pav. Hda. en calle Melchor Ocampo, Col.	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
8220-120-092-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
8220-120-092-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
8220-120-092-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
P00132	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
P00133	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
8220-120-093				2024/FAISM005001	Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8220-120-093-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8220-120-093-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
8220-120-093-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
P00132	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
P00134	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
8220-120-094				2024/FAISM005002	Banquetas y Guarniciones calle Hidalgo,	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
8220-120-094-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
8220-120-094-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
8220-120-094-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
P00132	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
P00135	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
8220-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$14,409,362.57	\$0.00	\$1,253,035.02	\$13,156,327.55
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
8220-121-024-103-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-121-024-103-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$572,819.00	\$0.00	\$85,552.00	\$487,267.00
8220-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$572,819.00	\$0.00	\$85,552.00	\$487,267.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0220-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$399,431.00	\$0.00	\$69,552.00	\$329,879.00
0220-121-040-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$399,431.00	\$0.00	\$69,552.00	\$329,879.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$0.00	\$34,776.00	\$364,655.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$34,776.00	\$329,879.00
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
0220-121-040-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
0220-121-040-120-1341					Compensaciones	\$56,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$40,000.00
0220-121-040-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$40,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00
8220-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$13,636,543.57	\$0.00	\$1,167,483.02	\$12,469,060.55
8220-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$13,636,543.57	\$0.00	\$1,167,483.02	\$12,469,060.55
0220-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$4,505,207.08	\$0.00	\$412,642.00	\$4,092,565.08
0220-121-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,505,207.08	\$0.00	\$412,642.00	\$4,092,565.08
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$0.00	\$203,954.00	\$4,301,253.08
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$208,688.00	\$4,092,565.08
0220-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,216,669.91	\$0.00	\$0.00	\$1,216,669.91
0220-121-041-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,216,669.91	\$0.00	\$0.00	\$1,216,669.91
0220-121-041-120-1341					Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
0220-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
0220-121-041-120-1441					Aportaciones para seguros	\$259,380.36	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
0220-121-041-120-1441-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$259,380.36	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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			
0220-121-041-120-1521			Indemnizaciones	\$224,915.00	\$0.00	\$0.00	\$224,915.00		
0220-121-041-120-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$224,915.00	\$0.00	\$0.00	\$224,915.00		
0220-121-041-120-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
0220-121-041-120-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
0220-121-041-120-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20		
0220-121-041-120-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20		
0220-121-041-120-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$769,275.24	\$0.00	\$205,399.03	\$563,876.21		
0220-121-041-120-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$769,275.24	\$0.00	\$205,399.03	\$563,876.21		
	C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$0.00	\$15,873.18	\$753,402.06
	C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$0.00	\$83,085.18	\$670,316.88
	C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$0.00	\$16,403.53	\$653,913.35
	C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$0.00	\$90,037.14	\$563,876.21
0220-121-041-120-2711			Vestuario y uniformes	\$253,214.76	\$0.00	\$184,747.28	\$68,467.48		
0220-121-041-120-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$253,214.76	\$0.00	\$184,747.28	\$68,467.48		
	P00140	19/06/2024		LPN-AJA-		GC Producto: 2711000001 BONETE (Comprometido:- Adq. de Uniformes para	\$0.00	\$184,747.28	\$68,467.48
0220-121-041-120-2821			Materiales de seguridad pública	\$399,318.24	\$0.00	\$6,690.01	\$392,628.23		
0220-121-041-120-2821-1			Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$399,318.24	\$0.00	\$6,690.01	\$392,628.23		
	C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact		Transf	GC (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Fortamun 2024..	\$0.00	\$6,690.01	\$392,628.23
0220-121-041-120-2831			Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.04	\$0.00	\$228,998.96	\$1,001.08		
0220-121-041-120-2831-1			Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.04	\$0.00	\$228,998.96	\$1,001.08		
	P00143	28/06/2024		LPN-AJA-		GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES (comprometido:- Adq. de	\$0.00	\$228,998.96	\$1,001.08
0220-121-041-120-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04		
0220-121-041-120-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04		
0220-121-041-120-3291			Otros arrendamientos	\$16,959.96	\$0.00	\$0.00	\$16,959.96		

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-121-041-120-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,959.96	\$0.00	\$0.00	\$16,959.96
0220-121-041-120-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0220-121-041-120-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0220-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	\$409,923.96	\$0.00	\$70,000.00	\$339,923.96
0220-121-041-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$409,923.96	\$0.00	\$70,000.00	\$339,923.96
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago Formación Profesional de elementos de Seguridad Pública, Fortamun		\$0.00	\$70,000.00	\$339,923.96
0220-121-041-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0220-121-041-120-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0220-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$838,948.94	\$0.00	\$57,005.74	\$781,943.20
0220-121-041-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$838,948.94	\$0.00	\$57,005.74	\$781,943.20
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$0.00	\$13,920.00	\$825,028.94
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$0.00	\$15,428.00	\$809,600.94
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$0.00	\$5,104.00	\$804,496.94
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$3,899.77	\$800,597.17
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$6,334.14	\$794,263.03
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$580.00	\$793,683.03
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$6,113.83	\$787,569.20
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$696.00	\$786,873.20
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$2,204.00	\$784,669.20
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$0.00	\$2,726.00	\$781,943.20
0220-121-041-120-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$136,144.88	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88
0220-121-041-120-3923-1					Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$136,144.88	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88
0220-121-041-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$151,783.00	\$0.00	\$0.00	\$151,783.00
0220-121-041-120-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$151,783.00	\$0.00	\$0.00	\$151,783.00
0220-121-041-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0220-121-041-120-5411-2				\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00
0220-121-041-120-5651				\$1,591,174.92	\$0.00	\$0.00	\$1,591,174.92
0220-121-041-120-5651-2				\$1,591,174.92	\$0.00	\$0.00	\$1,591,174.92
8220-122				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-122-095				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-122-095-112				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-122-095-112-2111				\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
0220-122-095-112-2111-1				\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
P00149	01/06/2024				\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
0220-122-095-112-2121				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0220-122-095-112-2121-1				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00149	01/06/2024				\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0220-122-095-112-2611				\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
0220-122-095-112-2611-1				\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
P00149	01/06/2024				\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
0220-122-095-112-3341				\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
0220-122-095-112-3341-1				\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
P00149	01/06/2024				\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
8220-135				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-135-026				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-135-026-105				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-135-026-105-4411				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-135-026-105-4411-1				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00147	01/06/2024				\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00148	01/06/2024				\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8220-140					Recursos Propios 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-140-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-140-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
0220-140-026-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
0220-140-026-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00144	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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
0220-142-026-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
0220-142-026-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8220-144					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023 (Libre	\$175,861.48	\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
8220-144-026					Tesoreria Municipal	\$175,861.48	\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
8220-144-026-105					Tesoreria Municipal	\$175,861.48	\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
0220-144-026-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$175,861.48	\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
0220-144-026-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$175,861.48	\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
P00145	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$9,240.00	\$0.00	\$185,101.48
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
0220-145-026-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
0220-145-026-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
8220-149-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
8220-149-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0220-149-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
0220-149-020-100-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
	P00146	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2024 Ajuste por registro por cancelación de Ch. 10 de los 2023, saldos crudos 202412		\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
8230						APROBADO	\$16,504,698.81	\$1,850,000.00	\$2,091,340.00	\$16,746,038.81
8230-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
8230-102-026						Tesoreria Municipal	-\$123,035.10	\$0.00	\$0.00	-\$123,035.10
8230-102-026-105						Tesoreria Municipal	-\$123,035.10	\$0.00	\$0.00	-\$123,035.10
0230-102-020-100-1221						Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0230-102-020-100-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0230-102-020-100-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
0230-102-020-100-1611-0						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
0230-102-020-100-2151						Material impreso e información digital	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
0230-102-020-100-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
0230-102-020-100-2161						Material de limpieza	-\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,035.00
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	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
0230-102-020-100-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
0230-102-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
0230-102-020-100-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
0230-102-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$999.96	\$0.00	\$0.00	\$999.96
0230-102-020-100-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$999.96	\$0.00	\$0.00	\$999.96
0230-102-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	-\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0230-102-020-100-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
0230-102-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$172.13	\$0.00	\$0.00	\$172.13
0230-102-020-100-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$172.13	\$0.00	\$0.00	\$172.13
0230-102-020-100-2731						Artículos deportivos	-\$172.13	\$0.00	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	-\$172.13	\$0.00	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2821						Materiales de seguridad pública	\$13,144.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.00
0230-102-020-100-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$13,144.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.00
0230-102-020-100-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
0230-102-020-100-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
0230-102-020-100-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
0230-102-020-100-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
0230-102-020-100-3111						Energía eléctrica	-\$499,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.96
0230-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$499,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.96
0230-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	-\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
0230-102-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	-\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
0230-102-020-100-3471						Fletes y maniobras	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
0230-102-020-100-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
0230-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,589.93	\$0.00	\$0.00	\$12,589.93
0230-102-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$12,589.93	\$0.00	\$0.00	\$12,589.93
0230-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0230-102-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0230-102-020-100-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$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
0230-102-020-100-3631						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0230-102-020-100-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0230-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$22,570.60
0230-102-020-100-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,570.60
0230-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$760,670.87
0230-102-020-100-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,670.87
0230-102-020-100-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	-\$1,194.00
0230-102-020-100-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$1,194.00
0230-102-020-100-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-020-100-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
0230-102-020-100-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-102-031						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
8230-102-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0230-102-031-110-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
0230-102-031-110-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
8230-102-043						Caic Municipal	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-102-043-122						Caic Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-043-122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8230-103-024-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$1,612,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,180.00
8230-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8230-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8230-103-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8230-103-024-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8230-103-026					Tesoreria Municipal	\$608,932.20	\$0.00	\$0.00	\$608,932.20
8230-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$608,932.20	\$0.00	\$0.00	\$608,932.20
8230-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$382,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,325.00
8230-103-026-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$382,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,325.00
8230-103-026-105-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$46,504.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,504.54
8230-103-026-105-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	-\$46,504.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,504.54
8230-103-026-105-1521					Indemnizaciones	\$773,619.58	\$0.00	\$0.00	\$773,619.58
8230-103-026-105-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$773,619.58	\$0.00	\$0.00	\$773,619.58
8230-103-026-105-3111					Energía eléctrica	\$264,142.16	\$0.00	\$0.00	\$264,142.16
8230-103-026-105-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$264,142.16	\$0.00	\$0.00	\$264,142.16
8230-103-026-105-4152					C.R.I.R.H.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-103-026-105-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-103-026-105-4153					Hospital del Niño DIF	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-103-026-105-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	-\$90,000.00	\$0.00	\$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
8230-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8230-103-031-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-103-035						Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-035-114						Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-035-114-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-035-114-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-038						Deporte Municipal	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-103-038-117						Deporte Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-103-038-117-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-103-038-117-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-104						Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	-\$183,189.00
8230-104-024						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-024-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-024-103-6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	-\$681,389.67
8230-104-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	-\$681,389.67
8230-104-026-105-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-104-026-105-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-104-026-105-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$31,066.23
8230-104-026-105-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$31,066.23
8230-104-026-105-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-104-026-105-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$0.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8230-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00
8230-104-020-100-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00
8230-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-104-020-100-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-104-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	-\$34,769.40
8230-104-020-100-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	-\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	-\$34,769.40
8230-104-020-100-3111					Energía eléctrica	-\$183,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,109.00
8230-104-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$183,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,109.00
8230-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$310,705.09	\$0.00	\$0.00	\$310,705.09
8230-104-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$310,705.09	\$0.00	\$0.00	\$310,705.09
8230-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	-\$814,827.55
8230-104-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	-\$814,827.55
8230-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
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
8230-104-031-110-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
8230-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$248,038.00	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00
8230-105-026					Tesorería Municipal	\$248,038.00	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8230-105-026-105						Tesorería Municipal	\$248,038.00	\$0.00	\$0.00	\$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
8230-105-026-105-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30
8230-105-026-105-3111						Energía eléctrica	\$556,596.56	\$0.00	\$0.00	\$556,596.56
8230-105-026-105-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$556,596.56	\$0.00	\$0.00	\$556,596.56
8230-105-026-105-3141						Telefonía tradicional	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
8230-105-026-105-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
8230-105-026-105-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-105-026-105-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-105-026-105-5691						Otros equipos	-\$310,429.86	\$0.00	\$0.00	-\$310,429.86
8230-105-026-105-5691-2						Otros equipos G. Capital	-\$310,429.86	\$0.00	\$0.00	-\$310,429.86
8230-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026						Tesorería Municipal	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026-105						Tesorería Municipal	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026-105-3111						Energía eléctrica	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026-105-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$65,853.00	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$128,265.00	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8230-107-026						Tesorería Municipal	\$128,265.00	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8230-107-026-105						Tesorería Municipal	\$128,265.00	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8230-107-026-105-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
8230-107-026-105-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
8230-107-026-105-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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	
0230-107-020-100-2531-1			Cheque / Folio	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
0230-107-020-100-3923				Pago Derechos a la Conagua	\$128,264.88	\$0.00	\$0.00	\$128,264.88
0230-107-020-100-3923-1				Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$128,264.88	\$0.00	\$0.00	\$128,264.88
8230-108				Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
8230-108-026				Tesoreria Municipal	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
8230-108-026-105				Tesoreria Municipal	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
0230-108-020-100-3111				Energía eléctrica	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
0230-108-020-100-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$55,271.00	\$0.00	\$0.00	\$55,271.00
8230-109				Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
8230-109-026				Tesoreria Municipal	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
8230-109-026-105				Tesoreria Municipal	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
0230-109-020-100-3131				Agua	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
0230-109-020-100-3131-1				Agua G. Corriente	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
8230-110				Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	-\$67,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,158.00
8230-110-026				Tesoreria Municipal	-\$67,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,158.00
8230-110-026-105				Tesoreria Municipal	-\$67,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,158.00
0230-110-020-100-3111				Energía eléctrica	-\$67,157.96	\$0.00	\$0.00	-\$67,157.96
0230-110-020-100-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$67,157.96	\$0.00	\$0.00	-\$67,157.96
0230-110-020-100-3921				Impuestos y derechos	\$44,688.00	\$0.00	\$0.00	\$44,688.00
0230-110-020-100-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$44,688.00	\$0.00	\$0.00	\$44,688.00
0230-110-020-100-3922				Placas y tarjetas de circulacion vehicular	-\$44,688.04	\$0.00	\$0.00	-\$44,688.04
0230-110-020-100-3922-1				Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	-\$44,688.04	\$0.00	\$0.00	-\$44,688.04
8230-112				Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8230-112-026					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-112-026-105-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$347.88	\$0.00	\$0.00	\$347.88
8230-112-026-105-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$347.88	\$0.00	\$0.00	\$347.88
8230-112-026-105-3111					Energía eléctrica	-\$347.88	\$0.00	\$0.00	-\$347.88
8230-112-026-105-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$347.88	\$0.00	\$0.00	-\$347.88
8230-112-026-105-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-112-026-105-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-112-026-105-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-112-026-105-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-112-026-105-4411					Ayudas sociales a personas	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-112-026-105-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-113					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026-105					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026-105-4411					Ayudas sociales a personas	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026-105-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	-\$115,254.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	-\$115,254.00
8230-120-024					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$1,850,000.00	\$0.00	-\$1,965,254.00
8230-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$1,850,000.00	\$0.00	-\$1,965,254.00
8230-120-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$115,254.00	\$1,850,000.00	\$0.00	-\$1,965,254.00
8230-120-024-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	-\$115,254.00	\$1,850,000.00	\$0.00	-\$1,965,254.00
P00132	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$1,850,000.00	\$0.00	-\$1,965,254.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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	
8230-120-092					2024/FAISM005003 Pav. Hda. en calle Melchor Ocampo, Col.	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8230-120-092-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8230-120-092-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8230-120-092-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
	P00132	01/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8230-120-093					2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8230-120-093-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8230-120-093-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8230-120-093-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
	P00132	01/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8230-120-094					2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones calle Hidalgo,	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8230-120-094-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8230-120-094-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8230-120-094-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
	P00132	01/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8230-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$591,174.00	\$0.00	\$0.00	\$591,174.00
8230-121-026					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8230-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8230-121-026-105-3921					Impuestos y derechos	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
8230-121-026-105-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
8230-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
8230-121-026-105-3923-1					Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
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
8230-121-046-125-1241					Compensaciones	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00

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

Con saldo 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
8230-121-047-120-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8230-121-047						Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.00
8230-121-047-126						Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.00
8230-121-047-120-1131						Sueldos base al personal permanente	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
8230-121-047-120-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
8230-121-047-120-1341						Compensaciones	-\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
8230-121-047-120-1341-1						Compensaciones G. Corriente	-\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
8230-121-047-120-2711						Vestuario y uniformes	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
8230-121-047-120-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
8230-121-047-120-2821						Materiales de seguridad pública	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8230-121-047-120-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8230-121-047-120-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-121-047-120-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-121-047-120-3291						Otros arrendamientos	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-121-047-120-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-121-047-120-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-121-047-120-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-121-047-120-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-121-047-120-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-121-047-120-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$136,144.88	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88
8230-121-047-120-3923-1						Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$136,144.88	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0230-121-041-120-3992						Exámenes Antidoping	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
0230-121-041-120-3992-1						Exámenes Antidoping G. Corriente	\$4,700.09	\$0.00	\$4,700.09
0230-121-041-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	-\$0.84	\$0.00	-\$0.84
0230-121-041-120-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$0.84	\$0.00	-\$0.84
0230-121-041-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$291,174.92	\$0.00	\$291,174.92
0230-121-041-120-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$291,174.92	\$0.00	\$291,174.92
8230-122						Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-122-095						Proabim 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-122-095-112						Instancia de la Mujer Mpal.	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0230-122-095-112-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
0230-122-095-112-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
P00149 01/06/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
0230-122-095-112-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0230-122-095-112-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00149 01/06/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0230-122-095-112-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
0230-122-095-112-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
P00149 01/06/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
0230-122-095-112-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00
0230-122-095-112-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00
P00149 01/06/2024						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00
8230-135						Recursos Propios 2022 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-135-026						Tesorería Municipal	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

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

Con 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
8230-135-026-105			Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0230-135-026-105-4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0230-135-026-105-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00147	01/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00148	01/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
8230-140-026-105			Recursos Propios 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-140-026-105-4411			Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-140-026-105-4411-1			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00144	01/06/2024	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-142-026-105			Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$2,087,034.34	\$0.00	\$0.00	\$2,087,034.34
8230-142-026-105-4411			Tesoreria Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8230-142-026-105-4411-1			Ayudas sociales a personas	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8230-142-075-105			2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8230-142-075-105-6161			Obras Publicas Mpal.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8230-142-075-105-6161-2			Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
			Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8230-142-084-105			2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8230-142-084-105-6141			Obras Publicas Mpal.	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8230-142-084-105-6141-2			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
			División de terrenos y construcción de obras de	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8230-144-105			Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023 (Libre	\$175,861.48	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8230-144-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48
8230-144-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48
8230-144-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48
8230-144-026-105-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48
P00145	01/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$9,240.00	\$185,101.48
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
8230-145-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8230-145-026-105-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
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
8230-145-076-105-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8230-145-076-105-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
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
8230-146-071-105-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
8230-146-071-105-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
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
8230-146-072-105-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
8230-146-072-105-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,466.62
8230-146-073						2023/FAIEF005305 Material Electrico	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
					Tesorería Municipal	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8230-146-073-105					Material eléctrico y electrónico	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8230-146-073-105-2461									
8230-146-073-105-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$202,515.12	\$0.00	\$0.00	\$202,515.12
8230-146-074					2023/FEIEF005303 Producto minerales no metalicos	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-105					Tesorería Municipal	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-105-2411					Productos minerales no metálicos	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-146-074-105-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
8230-147					Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	\$3,724,849.63	\$0.00	\$0.00	\$3,724,849.63
8230-147-063					2023/FAISM005014 Banquertas y Guarniciones calle Luis	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103					Obras Publicas Mpal.	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-063-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8230-147-064					2023/FAISM005015 Pav. Hdca. Calle Guadalupe, Col. 2a. de	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103					Obras Publicas Mpal.	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-064-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
8230-147-065					2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103					Obras Publicas Mpal.	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-066					2023/FAISM005017 Pav. Hdco., calle Xochitl, Col. La Palma,	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103					Obras Publicas Mpal.	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-067					2023/FAISM005018 Pav. Concreto Hdco.calle San Luis	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-147-067-103					Obras Publicas Mpal.	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
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
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
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
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
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
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
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
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
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
8230-147-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
0230-147-000-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
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
0230-147-001-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
0230-147-001-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
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
0230-147-002-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
0230-147-002-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
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
0230-147-003-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
0230-147-003-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
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
0230-140-011-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
0230-140-011-120-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
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
0230-140-010-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
0230-140-010-120-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
8230-148-086					Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00

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

Con 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
8230-148-086-126			Seguridad Publica Mpal.	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
0230-140-000-120-2711			Vestuario y uniformes	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
0230-140-000-120-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
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
0230-140-001-120-5411			Vehículos y equipo terrestre	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
0230-140-001-120-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
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
0230-140-000-120-5491			Otros equipos de transporte	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
0230-140-000-120-5491-2			Otros equipos de transporte G. Capital	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
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
0230-140-000-120-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
0230-140-000-120-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
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
0230-140-000-120-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
0230-140-000-120-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
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
0230-140-001-120-5511			Equipo de defensa y seguridad	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
0230-140-001-120-5511-2			Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$1,561,837.00	\$0.00	\$18,600.00	\$1,580,437.00
8230-149-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
8230-149-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
8230-149-026-105-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
8230-149-026-105-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
P00146	01/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00
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
8230-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8230-149-085-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8230-149-085-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,870,062.09	\$6,654,564.52	\$5,287,912.80	\$3,236,713.81
8240-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8240-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8240-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8240-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
8240-102-026-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 238		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GD Folio: 238 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 239		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GD Folio: 239 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GD Folio: 240 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GD Folio: 241 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GD Folio: 242 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GD Folio: 243 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

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

Con saldo 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	
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GC (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Casabán, Repo 244)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GD Folio: 244 (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Casabán, Repo 244)	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GC (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245 María del Carmen Aguilar Casabán, Repo 245)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GD Folio: 245 (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245 María del Carmen Aguilar Casabán, Repo 245)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GC (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246 Margarita Ramirez Hermandes, Repo 244)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GD Folio: 246 (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246 Margarita Ramirez Hermandes, Repo 244)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GC (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Casabán, Repo 245)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GD Folio: 247 (Pago personal eventual, según dptos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Casabán, Repo 245)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 243 Margarita Ramirez Hermandes, Repo 244)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GD Folio: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 243 Margarita Ramirez Hermandes, Repo 244)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Casabán, Repo 270)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GD Folio: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Casabán, Repo 270)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 276 María del Carmen Lopez Aguilar, Repo 274)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GD Folio: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 276 María del Carmen Lopez Aguilar, Repo 274)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Repo 275)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GD Folio: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Repo 275)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Repo 270)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GD Folio: 278 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Repo 270)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Casabán, Repo 273)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GD Folio: 279 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de área de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Casabán, Repo 273)	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
0240-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
0240-102-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 422 Tomasa Olivares López, Repo 422)	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GD Folio: 432, Factura: A710 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 422 Tomasa Olivares López, Repo 422)	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 423 Dimitri Alain Perez, Repo 423)	\$7,054.65	\$0.00	\$7,054.65	
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 433, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 423 Dimitri Alain Perez, Repo 423)	\$0.00	\$7,054.65	\$0.00	
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 443 Dimitri Alain Perez, Repo 443)	\$8,538.95	\$0.00	\$8,538.95	
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 443, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 443 Dimitri Alain Perez, Repo 443)	\$0.00	\$8,538.95	\$0.00	
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 470 Dimitri Alain Perez, Repo 470)	\$9,300.70	\$0.00	\$9,300.70	
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 479, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 470 Dimitri Alain Perez, Repo 470)	\$0.00	\$9,300.70	\$0.00	
0240-102-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00
0240-102-020-100-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00

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

Con saldo 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	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GC (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$172.13	\$0.00	\$172.13	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GD Folio: 454, Factura: Fact (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Repo		\$0.00	\$172.13	\$0.00	
0240-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
0240-102-020-100-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 463, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Repo	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	
0240-102-020-100-2821						Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00
0240-102-020-100-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GC (Pago adq. material de seguridad pública (señalética vial), Repo 2024.. GP	\$6,277.92	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GD Folio: 468, Factura: SFE 284 (Pago adq. material de seguridad pública (señalética vial), Repo 2024.. GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Repo	\$0.00	\$6,277.92	\$0.00	\$0.00	
0240-102-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
0240-102-020-100-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GC (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GD Folio: 453, Factura: Fact (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Repo	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00
0240-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$51,286.00	\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia eléctrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fcp, 2024.. GP Directo 469 CFE	\$0.00	\$51,286.00	\$0.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00
0240-102-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GC (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo	\$1,016.01	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GD Folio: 452, Factura: Fact (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Repo	\$0.00	\$1,016.01	\$0.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00
0240-102-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo	\$6,476.82	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 467, Factura: Fact (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024.. GP Directo 467 Home Depot de Mexico de de, Repo	\$0.00	\$6,476.82	\$0.00	\$0.00	

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

Con saldo 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
0240-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00
0240-102-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GD Folio: 430, Factura: 261 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$8,887.92	\$0.00	\$8,887.92
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 434, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$8,887.92	\$0.00
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 436, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
0240-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
0240-102-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$16,441.55	\$0.00	\$16,441.55
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GD Folio: 431, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$16,441.55	\$0.00
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 435, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 437, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
0240-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
0240-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024.		\$4,293.23	\$0.00	\$4,293.23
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 (Pago de publicación de actividades a cargo		\$0.00	\$4,293.23	\$0.00
0240-102-020-100-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
0240-102-020-100-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GC (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GD Folio: 451, Factura: Fact (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
0240-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
0240-102-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GC (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GD Folio: 455, Factura: Fact (Pago de viaticos para actividades de area a cargo		\$0.00	\$340.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0240-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
0240-102-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$2,082.21	\$0.00	\$2,082.21
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 478, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 478 CFE Suministrador de Servicios Básicos		\$0.00	\$2,082.21	\$0.00
0240-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
0240-102-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GC (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 233 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 233 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GC (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 234 Reyna Maria Barron, Repo 2024.	\$7,665.28	\$0.00	\$7,665.28	\$0.00
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GD Folio: 234 (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 234 Reyna Maria Barron, Repo 2024.	\$0.00	\$7,665.28	\$0.00	\$7,665.28
C00756	04/06/2024			Transf	GC (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 235	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
C00756	04/06/2024			Transf	GD Folio: 235 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 235	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, según dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dcto: 226 Maria del Pilar Inez, Repo 2024.	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GD Folio: 226 (Pago apoyos comunitarios otorgados, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 226 Maria del Pilar Inez, Repo 2024.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GC (Pago apoyo comunitario otorgado, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 249 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024.	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GD Folio: 249 (Pago apoyo comunitario otorgado, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 249 Moses Kipkorir Saina, Repo 2024.	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 250 Amanda Cruz Campos, Repo 2024.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GD Folio: 250 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 250 Amanda Cruz Campos, Repo 2024.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GC (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 248 Ana Vizueth Jimenez, Repo 2024.	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GD Folio: 248 (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 248 Ana Vizueth Jimenez, Repo 2024.	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 251 Jaime Altamirano, Repo 2024.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GD Folio: 251 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 251 Jaime Altamirano, Repo 2024.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 252 Eder Guadalupe Lozano, Repo 2024.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GD Folio: 252 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 252 Eder Guadalupe Lozano, Repo 2024.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 253 Erika Yesmin Garcia, Repo 2024.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GD Folio: 253 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 253 Erika Yesmin Garcia, Repo 2024.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 254 Lauro Veronico Lopez, Repo 2024.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GD Folio: 254 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 254 Lauro Veronico Lopez, Repo 2024.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 255 Joel Pacheco Cruz, Repo 2024.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GD Folio: 255 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 255 Joel Pacheco Cruz, Repo 2024.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 256 Ruben Monroy Torres, Repo 2024.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GD Folio: 256 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Dcto: 256 Ruben Monroy Torres, Repo 2024.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00

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

Con saldo 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	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 257 Eduarda Santiago Bañuelos. Base 255.</small>)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GD Folio: 257 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 257 Eduarda Santiago Bañuelos. Base 255.</small>)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez. Base 250.</small>)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GD Folio: 258 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez. Base 250.</small>)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bañuelos. Base 253.</small>)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GD Folio: 259 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bañuelos. Base 253.</small>)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes. Base 250.</small>)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GD Folio: 260 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes. Base 250.</small>)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GC (Pago señáletica otrorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 261 Highways Solutions. Base 250.</small>)	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GD Folio: 261 (Pago señáletica otrorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. <small>Base 2024. GP Directo 261 Highways Solutions. Base 250.</small>)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GC (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 262 Fafael Bañuelos. Base 270.</small>)	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 280 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. <small>Base 2024. GP Directo 262 Fafael Bañuelos. Base 270.</small>)	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GC (Pago transporte otrorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez. Base 264.</small>)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 263 (Pago transporte otrorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. <small>Base 2024. GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez. Base 264.</small>)	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Acuerdo Base 2024. GP Directo 240 Juana Nicolasa Alvarado Bañuelos. Base 247.</small>)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GD Folio: 219 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 240 Juana Nicolasa Alvarado Bañuelos. Base 247.</small>)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GC (Pago adq. estructura PTR otrorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. <small>Base 2024. GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de ay. Base 260.</small>)	\$37,236.00	\$0.00	\$37,236.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GD Folio: 264 (Pago adq. estructura PTR otrorgado como apoyo comunitario, segun datos. <small>Base 2024. GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de ay. Base 260.</small>)	\$0.00	\$37,236.00	\$0.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. <small>Base 2024. GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera. Base 260.</small>)	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 265 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. <small>Base 2024. GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera. Base 260.</small>)	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. <small>Base 2024. GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera. Base 264.</small>)	\$14,965.00	\$0.00	\$14,965.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 266 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. <small>Base 2024. GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera. Base 264.</small>)	\$0.00	\$14,965.00	\$0.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 268 Ana de Jesús López Bañ. Base 267.</small>)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GD Folio: 269 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 268 Ana de Jesús López Bañ. Base 267.</small>)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Bañ. Base 260.</small>)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GD Folio: 270 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. <small>Base 2024. GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Bañ. Base 260.</small>)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8240-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,652,533.50	\$1,652,533.50	\$0.00
8240-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8240-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8240-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8240-103-022-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 236 <small>Dietas 2024. Asamblea Municipal. Base 204.</small>)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 236 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP <small>Dietas 2024. Asamblea Municipal. Base 204.</small>)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 274 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8240-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
8240-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
0240-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
0240-103-024-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$55,992.00	\$0.00	\$55,992.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$0.00	\$55,992.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$59,628.00	\$0.00	\$59,628.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$59,628.00	\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 225)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8240-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00
8240-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00

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

Con saldo 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
0240-103-020-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00
0240-103-020-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00
0240-103-020-100-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
0240-103-020-100-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$7,228.00	\$0.00	\$7,228.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$7,228.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
0240-103-020-100-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0240-103-020-100-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0240-103-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$155,800.00	\$155,800.00	\$0.00
0240-103-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$155,800.00	\$155,800.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fgp 2024. GD Dto: 469 CFE		\$0.00	\$155,800.00	\$0.00
0240-103-020-100-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
0240-103-020-100-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto: 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
0240-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0240-103-020-103-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$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					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
0240-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00
0240-103-020-103-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de		\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
0240-103-020-103-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
0240-103-020-103-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
8240-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
8240-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
0240-103-027-106-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
0240-103-027-106-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
8240-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
8240-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
0240-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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	
8240-103-020-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$30,010.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,307.00	\$0.00	\$4,307.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$4,307.00	\$0.00	
8240-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$20,916.00	\$0.00	
8240-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$20,916.00	\$0.00	
8240-103-029-100-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,916.00	\$20,916.00	\$0.00
8240-103-029-100-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,916.00	\$20,916.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$9,967.00	\$0.00	\$9,967.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$9,967.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$10,949.00	\$0.00	\$10,949.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$10,949.00	\$0.00	
8240-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00	
8240-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00	
8240-103-030-100-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
8240-103-030-100-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$10,693.00	\$0.00	\$10,693.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$10,693.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$11,192.00	\$0.00	\$11,192.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$11,192.00	\$0.00	
8240-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00	
8240-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00	
8240-103-031-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
8240-103-031-110-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$109,790.00	\$0.00	\$109,790.00	
					GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente: 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)					

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$109,790.00	\$0.00	
8240-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00	
8240-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00	
8240-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00	
8240-103-035-114-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fg 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$3,974.00	\$0.00	\$3,974.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	
8240-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00	
8240-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00	
8240-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00	
8240-103-036-115-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fg 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
8240-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00	
8240-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00	
8240-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00	
8240-103-037-116-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. Fg 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$24,064.00	\$0.00	\$24,064.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)		\$0.00	\$24,064.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)		\$0.00	\$25,394.00	\$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	
8240-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
8240-103-030-111-1131-1						\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente									
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 227 Jazmin Mociño Morales, Pasa 227)	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00	
8240-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
8240-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
8240-103-039-110-1131						\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente									
8240-103-039-110-1131-1						\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente									
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 227 Jazmin Mociño Morales, Pasa 227)	\$0.00	\$16,945.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$0.00	\$16,945.00	\$0.00	
8240-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8240-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8240-103-040-110-1131						\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente									
8240-103-040-110-1131-1						\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente									
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 227 Jazmin Mociño Morales, Pasa 227)	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
8240-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
8240-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
8240-103-041-120-1131						\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente									
8240-103-041-120-1131-1						\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente									
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$77,263.00	\$0.00	\$77,263.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 227 Jazmin Mociño Morales, Pasa 227)	\$0.00	\$77,263.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00	
					GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Decreto 272 Jazmin Mociño Morales, Pasa 272)	\$0.00			

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
8240-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
8240-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
0240-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
0240-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$34,024.00	\$0.00	\$34,024.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$0.00	\$34,024.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8240-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
8240-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
0240-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
0240-103-044-123-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8240-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$19,541.00	\$0.00
8240-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$19,541.00	\$0.00
0240-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,541.00	\$0.00
0240-103-045-124-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,541.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$9,604.00	\$0.00	\$9,604.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 237 Jazmin Mociño Morales, Paga: 237)	\$0.00	\$9,604.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$9,937.00	\$0.00	\$9,937.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. CD Diente 272 Jazmin Mociño Morales, Paga: 272)	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00
8240-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$0.00
8240-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$0.00
0240-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8240-103-040-121-1131-1					\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente								
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
8240-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,015.00	\$0.00
8240-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,015.00	\$0.00
8240-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$0.00
8240-103-049-120-1131-1					\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente								
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$0.00	\$9,872.00	\$0.00
8240-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$0.00
8240-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$0.00
8240-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,278.00	\$0.00
8240-103-050-129-1131-1					\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente								
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$3,973.00	\$0.00	\$3,973.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales. Pago: 237)	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales. Pago: 272)	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8240-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$937,569.90	\$0.00
8240-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$0.00
8240-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$0.00
8240-104-020-103-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$689.00	\$0.00
8240-104-020-103-2111-1					\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.								
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GC (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Fm 2024.. GP GD Folio: 450. Factura: Fact/ Pago adq. de materiales para oficina a cargo de	\$689.00	\$0.00	\$689.00

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

Con saldo 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
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GD Folio: 459, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 459, Jazmin Mociño Morales, Pago: 459)		\$0.00	\$689.00	\$0.00
0240-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
0240-104-020-100-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GD Folio: 426, Factura: Fact (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 426, Keytel Martinez San, Pago: 426)		\$0.00	\$2,755.00	\$0.00
0240-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
0240-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GC (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$246.00	\$0.00	\$246.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GD Folio: 460, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 460, Jazmin Mociño Morales, Pago: 460)		\$0.00	\$246.00	\$0.00
0240-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00
0240-104-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00
C00876	10/06/2024	Tomas Olivares López	A717	Transf	GC (Pago Alimentación a personas para actividades a cargo de Pdcia., Ffm		\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00
C00876	10/06/2024	Tomas Olivares López	A717	Transf	GD Folio: 475, Factura: A717 (Pago Alimentación a personas para actividades a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 475, Tomas Olivares López, Pago: 475)		\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GC (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 464, Jazmin Mociño Morales, Pago: 464)		\$6,901.98	\$0.00	\$6,901.98
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GD Folio: 461, Factura: Fact (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 461, Jazmin Mociño Morales, Pago: 461)		\$0.00	\$6,901.98	\$0.00
0240-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
0240-104-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GC (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GD Folio: 457, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 457, Jazmin Mociño Morales, Pago: 457)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
0240-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
0240-104-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GC (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,400.54	\$0.00	\$1,400.54
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GD Folio: 458, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 458, Jazmin Mociño Morales, Pago: 458)		\$0.00	\$1,400.54	\$0.00
0240-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
0240-104-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 425, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024, CR Directo 425, Paola Zavaleta Davila, Pago: 425)		\$0.00	\$3,213.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
0240-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00	
0240-104-020-100-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$33,208.84	\$0.00	\$33,208.84	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GD Folio: 483, Factura: 604 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$33,208.84	\$0.00	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de		\$25,568.29	\$0.00	\$25,568.29	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GD Folio: 484, Factura: 603 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$25,568.29	\$0.00	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de		\$48,665.94	\$0.00	\$48,665.94	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GD Folio: 449, Factura: 628 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$48,665.94	\$0.00	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de		\$21,077.25	\$0.00	\$21,077.25	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GD Folio: 450, Factura: 627 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$21,077.25	\$0.00	
0240-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	
0240-104-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Ffm 2024. GP Directo 469 CFE Suministrador de		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos. Ffm 2024. GP Directo 469 CFE Suministrador de		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
0240-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00	
0240-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GC (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández		\$2,798.27	\$0.00	\$2,798.27	
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GD Folio: 477, Factura: Fact (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández		\$0.00	\$2,798.27	\$0.00	
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GC (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a cargo de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 462 Ezequiel Alejandro		\$2,049.99	\$0.00	\$2,049.99	
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GD Folio: 462, Factura: AFAD10 (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a cargo de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 462 Ezequiel Alejandro		\$0.00	\$2,049.99	\$0.00	
0240-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00	
0240-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez		\$13,142.80	\$0.00	\$13,142.80	
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 423, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez		\$0.00	\$13,142.80	\$0.00	
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 424, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 428, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00	
	06/06/2024			Transf	GD Folio: 429, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez					

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 429, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez)	\$0.00	\$7,337.00	\$0.00	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GD Folio: 476, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 476 José Patricio López)	\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GD Folio: 476, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 476 José Patricio López)	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	
8240-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 422, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez)	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 422, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez)	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
8240-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
8240-104-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GD Folio: 456, Factura: Fact (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales)	\$81.00	\$0.00	\$81.00	
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GD Folio: 456, Factura: Fact (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$81.00	\$0.00	
8240-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
8240-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo, Ffm 2024, GP Directo 262 Secretaria de Hacienda)	\$61,093.00	\$0.00	\$61,093.00	
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 262, Factura: Fact (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo, Ffm 2024, GP Directo 262 Secretaria de Hacienda)	\$0.00	\$61,093.00	\$0.00	
8240-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-100-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-100-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GD Folio: 409, Factura: Fact (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024, GP Directo 409 Intercomunicaciones, Urama del Valle)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GD Folio: 409, Factura: Fact (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024, GP Directo 409 Intercomunicaciones, Urama del Valle)	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
8240-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8240-106-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8240-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8240-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00
8240-100-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare,	F604	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos	\$1,099.47	\$0.00	\$1,099.47	
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare,	F604	Transf	GD Folio: 439, Factura: F604 (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$1,099.47	\$0.00	
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare,	F609	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos	\$1,325.38	\$0.00	\$1,325.38	
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare,	F609	Transf	GD Folio: 440, Factura: F609 (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$1,325.38	\$0.00	
8240-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
8240-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	
8240-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8240-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8240-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8240-107-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
8240-107-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 417, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	\$0.00	\$2,096.00	\$0.00	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.	\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 418, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.	\$914.00	\$0.00	\$914.00	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 419, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	\$0.00	\$914.00	\$0.00	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 420, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	
8240-107-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
8240-107-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$16,470.00	\$0.00	\$16,470.00	
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 465, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$16,470.00	\$0.00	
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 466, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	
8240-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00

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

Con saldo 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
8240-100-020-100-3581-1									
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., leps Gasolinas		\$46,225.54	\$0.00	\$46,225.54
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GD Folio: 421, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$0.00	\$46,225.54	\$0.00
8240-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8240-108-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8240-108-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8240-100-020-100-3111									
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,		\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
8240-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8240-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8240-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8240-110-020-100-3111									
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GC (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,		\$0.00	\$111,090.00	\$0.00
8240-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8240-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8240-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8240-112-020-100-2111									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69	\$0.00
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Isr 2024. GP		\$4,189.69	\$0.00	\$4,189.69
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GD Folio: 410, Factura: F 602 (Pago material de oficina para actividades de área		\$0.00	\$4,189.69	\$0.00
8240-112-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00
8240-112-020-100-2941-1									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00

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

Con saldo 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
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Isr 2024.. GP		\$347.88	\$0.00	\$347.88
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GD Folio: 412, Factura: F 603 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Isr 2024.. GP Directo 412 Comercializadora Vasare, F 603)		\$0.00	\$347.88	\$0.00
8240-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-112-020-100-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 464, Factura: Fact (Pago prestación de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Fact 464)		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
8240-112-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr		\$8,086.21	\$0.00	\$8,086.21
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GD Folio: 486, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024.. GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez)		\$0.00	\$8,086.21	\$0.00
8240-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
8240-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GD Folio: 441, Factura: Y 256 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Comercio, Pago 441)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GD Folio: 442, Factura: Y 257 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Comercio, Pago 442)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GC (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GD Folio: 485, Factura: Y 248 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Comercio, Pago 485)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8240-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal. 2024	\$0.00	\$1,850,000.00	\$712,347.24	\$1,137,652.76
8240-120-092					2024/FAISM005003 Pav. Hda. en calle Melchor Ocampo, Col.	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
8240-120-092-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
8240-120-092-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
8240-120-092-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
P00133	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
8240-120-093					2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$480,000.00	\$408,186.66	\$71,813.34
8240-120-093-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$480,000.00	\$408,186.66	\$71,813.34
8240-120-093-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$480,000.00	\$408,186.66	\$71,813.34

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

Con saldo 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
0240-120-093-103-6141-2									
					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$480,000.00	\$408,186.66	\$71,813.34
P00134	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
P00136	24/06/2024		Estimacion		GD Folio: 267 (Devengado 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle		\$0.00	\$408,186.66	\$71,813.34
8240-120-094					2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones calle Hidalgo,	\$0.00	\$380,000.00	\$304,160.58	\$75,839.42
8240-120-094-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$380,000.00	\$304,160.58	\$75,839.42
0240-120-094-103-6141									
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$380,000.00	\$304,160.58	\$75,839.42
0240-120-094-103-6141-2									
					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$380,000.00	\$304,160.58	\$75,839.42
P00135	07/06/2024		2024/FAISM		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
P00137	24/06/2024		Estimacion1		GD Folio: 268 (Devengado 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle		\$0.00	\$304,160.58	\$75,839.42
8240-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$1,253,035.02	\$1,024,036.06	\$228,998.96
8240-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
8240-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
0240-121-046-125-1131									
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
0240-121-046-125-1131-1									
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00
8240-121-046-125-1341					Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
0240-121-046-125-1341-1									
					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$1,167,483.02	\$938,484.06	\$228,998.96
8240-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$1,167,483.02	\$938,484.06	\$228,998.96
0240-121-047-126-1131									
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00

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

Con saldo 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	
0240-121-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,	\$203,954.00	\$0.00	\$203,954.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de	\$0.00	\$203,954.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,	\$208,688.00	\$0.00	\$208,688.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de	\$0.00	\$208,688.00	\$0.00	
0240-121-041-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0240-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0240-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03	\$0.00
0240-121-041-120-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03	\$0.00
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$15,873.18	\$0.00	\$15,873.18	
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GD Folio: 480, Factura: SPF4 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$15,873.18	\$0.00	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$83,085.18	\$0.00	\$83,085.18	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GD Folio: 481, Factura: 606 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$83,085.18	\$0.00	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$16,403.53	\$0.00	\$16,403.53	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GD Folio: 447, Factura: 626 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$16,403.53	\$0.00	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$90,037.14	\$0.00	\$90,037.14	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GD Folio: 448, Factura: 625 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.	\$0.00	\$90,037.14	\$0.00	
0240-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28	\$0.00
0240-121-041-120-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28	\$0.00
P00140	19/06/2024		LPN-AJA-		GC Producto: 2711000001 BONETE (Comprometido:- Adq. de Uniformes para	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28	
P00141	27/06/2024		fact		GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olivera (Devengado:-	\$0.00	\$184,747.28	\$0.00	
0240-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	\$0.00
0240-121-041-120-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	\$0.00
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact		Transf	GC (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Fortamun 2024..	\$6,690.01	\$0.00	\$6,690.01	
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact		Transf	GD Folio: 413, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de Seguridad	\$0.00	\$6,690.01	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
0240-121-041-120-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$228,998.96	\$0.00	\$228,998.96
0240-121-041-120-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$228,998.96	\$0.00	\$228,998.96
P00143	28/06/2024	LPN-AJA-			GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES (comprometido)- Adq. de		\$228,998.96	\$0.00	\$228,998.96
0240-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
0240-121-041-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago Formación Profesional de elementos de Seguridad Pública, Fortamun		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 470, Factura: Fact (Pago Formación Profesional de elementos de		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
0240-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74	\$0.00
0240-121-041-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74	\$0.00
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 414, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 415, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,		\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 416, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil,		\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$3,899.77	\$0.00	\$3,899.77
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GD Folio: 471, Factura: 1935 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$3,899.77	\$0.00
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$6,334.14	\$0.00	\$6,334.14
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GD Folio: 444, Factura: 1941 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$6,334.14	\$0.00
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GD Folio: 445, Factura: 847 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$6,113.83	\$0.00	\$6,113.83
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 446, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$6,113.83	\$0.00
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 472, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 473, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GD Folio: 474, Factura: 615 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
8240-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$1,870,062.09	\$0.00	\$0.00	\$1,870,062.09

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con 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
8240-148-086					Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
8240-148-086-126					Seguridad Publica Mpal.	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
0240-148-086-120-2711					Vestuario y uniformes	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
0240-148-086-120-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
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
0240-148-087-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
0240-148-087-120-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
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
0240-148-088-120-5491					Otros equipos de transporte	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
0240-148-088-120-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
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
0240-148-089-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
0240-148-089-120-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
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
0240-148-090-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
0240-148-090-120-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
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
0240-148-091-120-5511					Equipo de defensa y seguridad	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
8240-148-091-126-					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,287,912.80	\$5,287,912.80	\$0.00
8250-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8250-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8250-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
0200-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
0200-102-026-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GD Folio: 238 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 238		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GD Folio: 239 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 239		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GD Folio: 240 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GD Folio: 241 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GD Folio: 242 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GD Folio: 243 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GD Folio: 244 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244		\$0.00	\$4,352.00	\$0.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GD Folio: 245 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GD Folio: 246 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GD Folio: 247 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GD Folio: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GD Folio: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GD Folio: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de		\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
	28/06/2024			240	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo				

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00872	20/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 272 Madera del Comercio Local Ajacuba, Repo 274)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GD Folio: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 277 Moses Kipkorir Saina, Repo 275)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 277 Moses Kipkorir Saina, Repo 275)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GD Folio: 278 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 278 Silvia Hernandez Morales, Repo 276)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 278 Silvia Hernandez Morales, Repo 276)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GD Folio: 279 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 279 Hermelinda de la Cruz, Repo 277)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 279 Hermelinda de la Cruz, Repo 277)	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
0230-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
0230-102-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GD Folio: 432, Factura: A710 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividad de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 432 Tomasa Olivares Lopez, Repo 430)	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 432 Tomasa Olivares Lopez, Repo 430)	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
C00759	04/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 433, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividad de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 433 Dimritri Alain Perez, Repo 431)	\$7,054.65	\$0.00	\$7,054.65	
C00759	04/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 433 Dimritri Alain Perez, Repo 431)	\$0.00	\$7,054.65	\$0.00	
C00811	14/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 443, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para personas para actividad de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 443 Dimritri Alain Perez, Repo 439)	\$8,538.95	\$0.00	\$8,538.95	
C00811	14/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 443 Dimritri Alain Perez, Repo 439)	\$0.00	\$8,538.95	\$0.00	
C00880	19/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 479, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para actividad de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 479 Dimritri Alain Perez, Repo 475)	\$9,300.70	\$0.00	\$9,300.70	
C00880	19/06/2024	Dimritri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 479 Dimritri Alain Perez, Repo 475)	\$0.00	\$9,300.70	\$0.00	
0230-102-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00
0230-102-020-100-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GD Folio: 454, Factura: Fact (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 454 Jazmin Mociño Morales, Repo 451)	\$172.13	\$0.00	\$172.13	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GE (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 454 Jazmin Mociño Morales, Repo 451)	\$0.00	\$172.13	\$0.00	
0230-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
0230-102-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 463, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Repo 460)	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Repo 460)	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
0230-102-020-100-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00
0230-102-020-100-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GD Folio: 468, Factura: SFE 284 (Pago adq. material de seguridad pública para actividades de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Dicomte 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Repo 466)	\$6,277.92	\$0.00	\$6,277.92	
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GE (Pago adq. material de seguridad pública (señalética vial), Repo 2024.. GP Dicomte 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Repo 466)	\$0.00	\$6,277.92	\$0.00	

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

Con saldo 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	
0230-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
0230-102-020-100-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GD Folio: 453, Factura: Fact (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GE (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00
0230-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,	\$51,286.00	\$0.00	\$51,286.00	
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$0.00	\$51,286.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00
0230-102-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00
	C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GD Folio: 452, Factura: Fact (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a	\$1,016.01	\$0.00	\$1,016.01	
	C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GE (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo	\$0.00	\$1,016.01	\$0.00	
0230-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00
0230-102-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00
	C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 467, Factura: Fact (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia.	\$6,476.82	\$0.00	\$6,476.82	
	C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,476.82	\$0.00	
0230-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00
0230-102-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00
	C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GD Folio: 430, Factura: 261 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	
	C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
	C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 434, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$8,887.92	\$0.00	\$8,887.92	
	C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$0.00	\$8,887.92	\$0.00	
	C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 436, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	
	C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
0230-102-020-100-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
	C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GD Folio: 431, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de	\$16,441.55	\$0.00	\$16,441.55	
		04/06/2024			239	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras				

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

Con saldo 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	
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GE (Pago rep. y mantto. de maquinaria al serv. de Pdcia., según bitacor...		\$0.00	\$16,441.55	\$0.00	
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 435, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 435 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024.)		\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00	
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., según bitacor...		\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 437, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 437 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024.)		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., según bitacor...		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
0230-102-020-100-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 438 Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024.)		\$4,293.23	\$0.00	\$4,293.23	
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 438 Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024.)		\$0.00	\$4,293.23	\$0.00	
0230-102-020-100-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
0230-102-020-100-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GD Folio: 451, Factura: Fact (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 451 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GE (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 451 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
0230-102-020-100-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GD Folio: 455, Factura: Fact (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 455 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)		\$340.00	\$0.00	\$340.00	
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GE (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Dcto: 455 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)		\$0.00	\$340.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
0230-102-020-100-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 478, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 478 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Repo 2024.)		\$2,082.21	\$0.00	\$2,082.21	
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo del Mpio., según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 478 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Repo 2024.)		\$0.00	\$2,082.21	\$0.00	
0230-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
0230-102-020-100-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 233 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.)		\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 233 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.)		\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GD Folio: 234 (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 234 Reyna Maria Barron, Repo 2024.)		\$7,665.28	\$0.00	\$7,665.28	
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GE (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 234 Reyna Maria Barron, Repo 2024.)		\$0.00	\$7,665.28	\$0.00	
C00756	04/06/2024			Transf	GD Folio: 235 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 235 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.)		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	
				Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, según dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto: 235 Alonso Uribe Sanchez, Repo 2024.)					

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00756	04/06/2024			Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 225. Anexo 225)	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GD Folio: 226 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 226. Anexo 226)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dcto 226. Anexo 226)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GD Folio: 249 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 249. Anexo 249)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 249. Anexo 249)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GD Folio: 250 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 250. Anexo 250)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 250. Anexo 250)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GD Folio: 248 (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 248. Anexo 248)	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GE (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 248. Anexo 248)	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GD Folio: 251 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 251. Anexo 251)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 251. Anexo 251)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GD Folio: 252 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 252. Anexo 252)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 252. Anexo 252)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GD Folio: 253 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 253. Anexo 253)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 253. Anexo 253)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GD Folio: 254 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 254. Anexo 254)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 254. Anexo 254)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GD Folio: 255 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 255. Anexo 255)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 255. Anexo 255)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GD Folio: 256 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 256. Anexo 256)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 256. Anexo 256)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GD Folio: 257 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 257. Anexo 257)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 257. Anexo 257)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GD Folio: 258 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 258. Anexo 258)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 258. Anexo 258)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GD Folio: 259 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 259. Anexo 259)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 259. Anexo 259)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GD Folio: 260 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 260. Anexo 260)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Dcto 260. Anexo 260)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GD Folio: 261 (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 261. Anexo 261)	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GE (Pago señalética otorgada como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 261. Anexo 261)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 280 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 280. Anexo 280)	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 280. Anexo 280)	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 263 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 263. Anexo 263)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dcto 263. Anexo 263)	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00

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

Con saldo 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
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado			237	GD Folio: 219 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 219. Juana Nicolasa Alvarado. Base: 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado			237	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 219. Juana Nicolasa Alvarado. Base: 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa			Transf	GD Folio: 264 (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun dptos. Base 2024. GP Directo 264. Grupo Hylu Tec Sas sa. Base: 2024)	\$37,236.00	\$0.00	\$37,236.00	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa			Transf	GE (Pago adq. estructura PTR otorgado como apoyo comunitario, segun dptos. Base 2024. GP Directo 264. Grupo Hylu Tec Sas sa. Base: 2024)	\$0.00	\$37,236.00	\$0.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera			Transf	GD Folio: 265 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dptos. Base 2024. GP Directo 265. Erika Oropeza Barrera. Base: 2024)	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera			Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dptos. anexos, Base 2024. GP Directo 265. Erika Oropeza Barrera. Base: 2024)	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera			Transf	GD Folio: 266 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dptos. Base 2024. GP Directo 266. Erika Oropeza Barrera. Base: 2024)	\$14,965.00	\$0.00	\$14,965.00	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera			Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dptos. anexos, Base 2024. GP Directo 266. Erika Oropeza Barrera. Base: 2024)	\$0.00	\$14,965.00	\$0.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López			238	GD Folio: 269 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 269. Ana de Jesús López. Base: 2024)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López			238	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 269. Ana de Jesús López. Base: 2024)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga			239	GD Folio: 270 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 270. Yair de Jesús Zúñiga. Base: 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga			239	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base 2024. GP Directo 270. Yair de Jesús Zúñiga. Base: 2024)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8250-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,652,533.50	\$1,652,533.50	\$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
8250-103-022-101-1111						Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8250-103-022-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 236 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 236. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GE (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 236. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 274 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GE (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 274. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
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						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272. Jazmin Mociño Morales. Base: 2024)	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00	
8250-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8250-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
8250-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
8250-103-024-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024)		\$55,992.00	\$0.00	\$55,992.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$55,992.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$59,628.00	\$0.00	\$59,628.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$59,628.00	\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8250-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00
8250-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00
8250-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00
8250-103-026-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024)		\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00
8250-103-026-105-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
8250-103-026-105-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024)		\$7,228.00	\$0.00	\$7,228.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237)		\$0.00	\$7,228.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272)		\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00

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

Con saldo 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
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales, Paso: 270)		\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
0230-103-020-103-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0230-103-020-103-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 237 Jazmin Mociño Morales, Paso: 237)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 237 Jazmin Mociño Morales, Paso: 237)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales, Paso: 272)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales, Paso: 272)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0230-103-020-103-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$155,800.00	\$155,800.00	\$0.00
0230-103-020-103-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$155,800.00	\$155,800.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Foco, Isan, Tabacos, Foma, 2024. GD Dto. 469, CFE Suministrador de Electricidad, Paso: 469)	\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Foma, 2024. GD Dto. 469, CFE Suministrador de Electricidad, Paso: 469)	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00
0230-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
0230-103-020-103-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
0230-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
0230-103-020-103-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00
0230-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
0230-103-020-103-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
0230-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00
0230-103-020-103-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 271 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto. 271 Secretaria de Hacienda del Edo. del Hidalgo, Paso: 271)	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00853	14/06/2024	Secretaría de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sra. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp, Junio 2024. GD Dto. 274 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
8250-103-020-100-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00
8250-103-020-100-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
8250-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$49,762.00	\$0.00
8250-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$49,762.00	\$0.00
8250-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,762.00	\$0.00
8250-103-027-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,762.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
8250-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$34,317.00	\$0.00
8250-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$34,317.00	\$0.00
8250-103-028-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,317.00	\$0.00
8250-103-028-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,317.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$4,307.00	\$0.00	\$4,307.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 270 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$0.00	\$4,307.00	\$0.00
8250-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8250-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8250-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8250-103-029-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto. 272 Jazmin Mociño Morales. Base 270)	\$9,967.00	\$0.00	\$9,967.00

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,967.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$10,949.00	\$0.00	\$10,949.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$10,949.00	\$0.00
8250-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
8250-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
8250-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
8250-103-030-109-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,885.00	\$21,885.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$10,693.00	\$0.00	\$10,693.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$10,693.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$11,192.00	\$0.00	\$11,192.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$11,192.00	\$0.00
8250-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
8250-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
8250-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
8250-103-031-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$216,790.00	\$216,790.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$109,790.00	\$0.00	\$109,790.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$109,790.00	\$0.00
8250-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
8250-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
8250-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
8250-103-035-114-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$3,974.00	\$0.00	\$3,974.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$3,974.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Dto: 270 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8250-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00

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

Con saldo 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
8250-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8250-103-036-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00
8250-103-036-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00
8250-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00
8250-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00
8250-103-037-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,	\$24,064.00	\$0.00	\$24,064.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$24,064.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,	\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
8250-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
8250-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
8250-103-038-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
8250-103-038-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8250-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00
8250-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00
8250-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00
8250-103-039-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,	\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$16,945.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$16,945.00	\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
8250-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$77,263.00	\$0.00	\$77,263.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$77,263.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
8250-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
8250-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
0230-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
0230-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$34,024.00	\$0.00	\$34,024.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$34,024.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8250-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00

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

Con saldo 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
8250-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
0230-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
0230-103-044-123-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8250-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
8250-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
0230-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
0230-103-045-124-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$9,604.00	\$0.00	\$9,604.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,604.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$9,937.00	\$0.00	\$9,937.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,937.00	\$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
0230-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0230-103-048-127-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio,		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$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
0230-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0230-103-049-128-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio,		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$9,872.00	\$0.00	
8250-103-050						Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
8250-103-050-129						Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
8250-103-050-129-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
8250-103-050-129-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 237 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$3,973.00	\$0.00	\$3,973.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 237 Jazmin Mociño Morales, Base: 235)		\$0.00	\$3,973.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 272 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GD Folio: 272 Jazmin Mociño Morales, Base: 270)		\$0.00	\$4,305.00	\$0.00	
8250-104						Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
8250-104-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
8250-104-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
8250-104-026-105-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
8250-104-026-105-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GD Folio: 459, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Fm 2024. GP Folio: 459 Jazmin Mociño Morales, Base: 459)		\$689.00	\$0.00	\$689.00	
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GE (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Folio: 459 Jazmin Mociño Morales, Base: 459)		\$0.00	\$689.00	\$0.00	
8250-104-026-105-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
8250-104-026-105-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GD Folio: 426, Factura: Fact (Pago material de impresión para actividades de Fm 2024. GP Folio: 426 Keytel Martinez San Morales, Base: 426)		\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00	
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Folio: 426 Keytel Martinez San Morales, Base: 426)		\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	
8250-104-026-105-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
8250-104-026-105-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GD Folio: 460, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Folio: 460 Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$246.00	\$0.00	\$246.00	
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GE (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Folio: 460 Jazmin Mociño Morales, Base: 460)		\$0.00	\$246.00	\$0.00	
8250-104-026-105-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
0230-104-020-100-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GD Folio: 475, Factura: A717 (Pago Alimentación a personas para actividades a		\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00	
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GE (Pago Alimentación a personas para actividades a cargo de Pdcia, Ffm		\$0.00	\$60,900.00	\$0.00	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GD Folio: 461, Factura: Fact (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de		\$6,901.98	\$0.00	\$6,901.98	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GE (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$6,901.98	\$0.00	
0230-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
0230-104-020-100-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GD Folio: 457, Factura: Fact (Pago adq. de insumos para actividades de area a		\$680.00	\$0.00	\$680.00	
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GE (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$680.00	\$0.00	
0230-104-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
0230-104-020-100-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GD Folio: 458, Factura: Fact (Pago adq. de materiales para actividades de area a		\$1,400.54	\$0.00	\$1,400.54	
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GE (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,400.54	\$0.00	
0230-104-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
0230-104-020-100-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 425, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a		\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00	
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.		\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	
0230-104-020-100-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00
0230-104-020-100-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GD Folio: 483, Factura: 604 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$33,208.84	\$0.00	\$33,208.84	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$0.00	\$33,208.84	\$0.00	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GD Folio: 484, Factura: 603 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$25,568.29	\$0.00	\$25,568.29	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$0.00	\$25,568.29	\$0.00	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GD Folio: 449, Factura: 628 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$48,665.94	\$0.00	\$48,665.94	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$0.00	\$48,665.94	\$0.00	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GD Folio: 450, Factura: 627 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		\$21,077.25	\$0.00	\$21,077.25	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$0.00	\$21,077.25	\$0.00	
0230-104-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0230-104-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp,		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energía eléctrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
0230-104-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00
0230-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00
	C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GD Folio: 477, Factura: Fact (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia.,		\$2,798.27	\$0.00	\$2,798.27
	C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GE (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo		\$0.00	\$2,798.27	\$0.00
	C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GD Folio: 462, Factura: AFAD10 (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a		\$2,049.99	\$0.00	\$2,049.99
	C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GE (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a cargo de áreas de Pdcia. Ffm		\$0.00	\$2,049.99	\$0.00
0230-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00
0230-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00
	C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 423, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$13,142.80	\$0.00	\$13,142.80
	C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$13,142.80	\$0.00
	C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 424, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 428, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
	C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 429, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00
	C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
	C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GD Folio: 476, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00
	C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$4,814.00	\$0.00
0230-104-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
0230-104-020-100-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 422, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
0230-104-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
0230-104-020-100-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
	C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GD Folio: 456, Factura: Fact (Pago gastos inherentes para actividades de area a		\$81.00	\$0.00	\$81.00
		20/06/2024			24	GE (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm				

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

Con saldo 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
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GE (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 450 Jazmin Mociño Morales, Base: 450)		\$0.00	\$81.00	\$0.00
8250-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
8250-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 262 (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo,		\$61,093.00	\$0.00	\$61,093.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo, Fm 2024. GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Base: 262)		\$0.00	\$61,093.00	\$0.00
8250-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-100-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-100-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GD Folio: 409, Factura: 7712 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GE (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia., Fofyr 2024. GP Directo 409 Intercomunicaciones Urbana del Valle de Ajacuba, Base: 409)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8250-106-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8250-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8250-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00
8250-100-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GD Folio: 439, Factura: F604 (Pago material de oficina para actividades de área		\$1,099.47	\$0.00	\$1,099.47
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos 2024.. GP Directo 439 Comercializadora Vasare, a cargo de ay. Base: 439)		\$0.00	\$1,099.47	\$0.00
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GD Folio: 440, Factura: F609 (Pago material de oficina para actividades de área		\$1,325.38	\$0.00	\$1,325.38
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos 2024.. GP Directo 440 Comercializadora Vasare, a cargo de ay. Base: 440)		\$0.00	\$1,325.38	\$0.00
8250-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
8250-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fm 2024. GP Directo 469 CFE Suministrador de Energia		\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
8250-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8250-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
8250-107-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8250-107-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
8250-107-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 417, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$2,096.00	\$0.00
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 418, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 419, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$914.00	\$0.00	\$914.00
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$914.00	\$0.00
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 420, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
8250-107-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
8250-107-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 465, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$16,470.00	\$0.00	\$16,470.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$16,470.00	\$0.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 466, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
8250-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
8250-107-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GD Folio: 421, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$46,225.54	\$0.00	\$46,225.54
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., leps Gasolinas		\$0.00	\$46,225.54	\$0.00
8250-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8250-108-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8250-108-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8250-108-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8250-108-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,		\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$0.00	\$152,000.00	\$0.00

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

Con saldo 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
8250-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8250-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8250-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
0230-110-026-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
0230-110-026-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GD Folio: 469, Factura: Facts (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp,	\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$0.00	\$111,090.00	\$0.00
8250-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8250-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8250-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
0230-112-026-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69	\$0.00
0230-112-026-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69	\$0.00
	C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GD Folio: 410, Factura: F 602 (Pago material de oficina para actividades de área	\$4,189.69	\$0.00	\$4,189.69
	C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Isr 2024. GP	\$0.00	\$4,189.69	\$0.00
0230-112-026-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00
0230-112-026-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00
	C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GD Folio: 412, Factura: F 603 (Pago materiales para actividades de area a cargo	\$347.88	\$0.00	\$347.88
	C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Isr 2024.. GP	\$0.00	\$347.88	\$0.00
0230-112-026-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
0230-112-026-100-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 464, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
0230-112-026-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
0230-112-026-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
	C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GD Folio: 486, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$8,086.21	\$0.00	\$8,086.21
	C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr	\$0.00	\$8,086.21	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8250-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
8250-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GD Folio: 441, Factura: Y 256 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GE (Pago actualización y soporte de página Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Comprobante, Pago: 441)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GD Folio: 442, Factura: Y 257 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Comprobante, Pago: 442)		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GE (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Comprobante, Pago: 442)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GD Folio: 485, Factura: Y 248 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Comprobante, Pago: 485)		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GE (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Comprobante, Pago: 485)		\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8250-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	\$0.00	\$712,347.24	\$712,347.24	\$0.00
8250-120-093					2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66	\$0.00
8250-120-093-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66	\$0.00
8250-120-093-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66	\$0.00
8250-120-093-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$408,186.66	\$408,186.66	\$0.00
P00136	24/06/2024			Estimacion	GD Folio: 267 (Devengado 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle		\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
P00138	25/06/2024				GE Folio: 265 (Ejercido 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle		\$0.00	\$408,186.66	\$0.00
8250-120-094					2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones calle Hidalgo,	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58	\$0.00
8250-120-094-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58	\$0.00
8250-120-094-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58	\$0.00
8250-120-094-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$304,160.58	\$304,160.58	\$0.00
P00137	24/06/2024			Estimacion1	GD Folio: 268 (Devengado 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle		\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
P00139	25/06/2024				GE Folio: 266 (Ejercido 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle		\$0.00	\$304,160.58	\$0.00
8250-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$1,024,036.06	\$1,024,036.06	\$0.00
8250-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
8250-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
8250-121-046-125-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
8250-121-046-125-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 224)		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00	
8250-121-040-120-1341						Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8250-121-040-120-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8250-121-047						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$938,484.06	\$938,484.06	\$0.00
8250-121-047-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$938,484.06	\$938,484.06	\$0.00
8250-121-047-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00
8250-121-047-120-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$203,954.00	\$0.00	\$203,954.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$0.00	\$203,954.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$208,688.00	\$0.00	\$208,688.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$0.00	\$208,688.00	\$0.00	
8250-121-047-120-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-121-047-120-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 229 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 229, Jazmin Mociño Morales, Pago: 229)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 273 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Facturas 224, CD Distrito 273, Jazmin Mociño Morales, Pago: 274)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-121-047-120-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03	\$0.00
8250-121-047-120-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03	\$0.00
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GD Folio: 480, Factura: SPF4 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras, Facturas 224, CD Distrito 480, Servicio el Sumidero de M. Hidalgo)		\$15,873.18	\$0.00	\$15,873.18	
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras, Facturas 224, CD Distrito 480, Servicio el Sumidero de M. Hidalgo)		\$0.00	\$15,873.18	\$0.00	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GD Folio: 481, Factura: 606 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras, Facturas 224, CD Distrito 481, Servicio el Sumidero de M. Hidalgo)		\$83,085.18	\$0.00	\$83,085.18	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras, Facturas 224, CD Distrito 481, Servicio el Sumidero de M. Hidalgo)		\$0.00	\$83,085.18	\$0.00	

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

Con saldo 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	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 481 Servicio el Sumidero de su Reso...	\$0.00	\$83,085.18	\$0.00	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GD Folio: 447, Factura: 626 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 447 Servicio el Sumidero de su Reso...	\$16,403.53	\$0.00	\$16,403.53	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 447 Servicio el Sumidero de su Reso...	\$0.00	\$16,403.53	\$0.00	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GD Folio: 448, Factura: 625 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 448 Servicio el Sumidero de su Reso...	\$90,037.14	\$0.00	\$90,037.14	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 448 Servicio el Sumidero de su Reso...	\$0.00	\$90,037.14	\$0.00	
0230-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28	\$0.00
0230-121-041-120-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28	\$0.00
P00141	27/06/2024		fact		GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera (Devengado:-	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28	
P00142	27/06/2024				GE Compra : 482, Pago Programado: 12 (Ejercido:- Adq. de Uniformes para Seg. Pública, Fortamun 2024, CR Compra: 100, Pago Programado: 12)	\$0.00	\$184,747.28	\$0.00	
0230-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	\$0.00
0230-121-041-120-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01	\$0.00
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact		Transf	GD Folio: 413, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Asesores, Reso: 413)	\$6,690.01	\$0.00	\$6,690.01	
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact		Transf	GE (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Fortamun 2024.. GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Asesores, Reso: 413)	\$0.00	\$6,690.01	\$0.00	
0230-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
0230-121-041-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GD Folio: 470, Factura: Fact (Pago Formación Profesional de elementos de Seguridad Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 470 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Reso: 470)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
C00864	13/06/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GE (Pago Formación Profesional de elementos de Seguridad Pública, Fortamun 2024, CR Directo 470 Secretario de Hacienda del Estado de Hidalgo, Reso: 470)	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	
0230-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74	\$0.00
0230-121-041-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74	\$0.00
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 414, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 414 Jesus Yadir Gomez, Reso: 414)	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 414 Jesus Yadir Gomez, Reso: 414)	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 415, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 415 Jesus Yadir Gomez, Reso: 415)	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00	
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 415 Jesus Yadir Gomez, Reso: 415)	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 416, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 416 Jesus Yadir Gomez, Reso: 416)	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 416 Jesus Yadir Gomez, Reso: 416)	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GD Folio: 471, Factura: 1935 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Reso: 471)	\$3,899.77	\$0.00	\$3,899.77	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Reso: 471)	\$0.00	\$3,899.77	\$0.00	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GD Folio: 444, Factura: 1941 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Reso: 444)	\$6,334.14	\$0.00	\$6,334.14	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Reso: 444)	\$0.00	\$6,334.14	\$0.00	
	19/06/2024			Transf	GD Folio: 445, Factura: 847 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Directo 445 ZAPATA S.A. DE C.V., Reso: 445)				

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

Con saldo 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	
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GD Folio: 445, Factura: 847 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 446, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$6,113.83	\$0.00	\$6,113.83	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$0.00	\$6,113.83	\$0.00	
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 472, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 473, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GD Folio: 474, Factura: 615 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,287,912.80	\$4,575,565.56	\$712,347.24
8260-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8260-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
8260-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$442,400.37	\$442,400.37	\$0.00
0200-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
0200-102-020-100-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 238	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 236 Angela Guadalupe	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 236 Margarita Ramirez	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240 Margarita Ramirez	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 241 Angela Guadalupe	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 245 Maria del Carmen	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00668	28/06/2024	Margarita Ramirez		244	GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277)	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
0200-102-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,070.30	\$29,070.30	\$0.00
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432)	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432)	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433)	\$7,054.65	\$0.00	\$7,054.65	
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433)	\$0.00	\$7,054.65	\$0.00	
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443)	\$8,538.95	\$0.00	\$8,538.95	
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 (Pago productos alimenticios para personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443)	\$0.00	\$8,538.95	\$0.00	
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479)	\$9,300.70	\$0.00	\$9,300.70	
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479)	\$0.00	\$9,300.70	\$0.00	
0200-102-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00
0200-102-020-100-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$172.13	\$172.13	\$0.00
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GE (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454)	\$172.13	\$0.00	\$172.13	
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 (Pago adq. de madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454)	\$0.00	\$172.13	\$0.00	
0200-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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	
0200-102-020-100-2481-1			\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	
	C00839	20/06/2024	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
	C00839	20/06/2024	Transf	GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
0200-102-020-100-2821			\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00	
0200-102-020-100-2821-1			\$0.00	\$6,277.92	\$6,277.92	\$0.00	
	C00852	28/06/2024	Transf	GE (Pago adq. material de seguridad pública (señaletica vial), Repo 2024.. GP	\$6,277.92	\$0.00	\$6,277.92
	C00852	28/06/2024	Transf	GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 (Pago adq. material de seguridad pública (señaletica vial), Repo 2024.. GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 (Pago adq. material de seguridad pública (señaletica vial), Repo 2024..	\$0.00	\$6,277.92	\$0.00
0200-102-020-100-2941			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2941-1			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
	C00827	20/06/2024	Fact	232 GE (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00827	20/06/2024	Fact	232 GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 (Pago adq. de usb para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$0.00	\$200.00	\$0.00
0200-102-020-100-3111			\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3111-1			\$0.00	\$51,286.00	\$51,286.00	\$0.00	
	C00854	19/06/2024	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,	\$51,286.00	\$0.00	\$51,286.00
	C00854	19/06/2024	Transf	GP Directo 469 CFÉ Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fgp, 2024..	\$0.00	\$51,286.00	\$0.00
0200-102-020-100-3291			\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00	
0200-102-020-100-3291-1			\$0.00	\$1,016.01	\$1,016.01	\$0.00	
	C00826	20/06/2024	Fact	231 GE (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo	\$1,016.01	\$0.00	\$1,016.01
	C00826	20/06/2024	Fact	231 GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 (Pago arrend. mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	\$0.00	\$1,016.01	\$0.00
0200-102-020-100-3511			\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00	
0200-102-020-100-3511-1			\$0.00	\$6,476.82	\$6,476.82	\$0.00	
	C00851	28/06/2024	Transf	GE (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo	\$6,476.82	\$0.00	\$6,476.82
	C00851	28/06/2024	Transf	GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 467 (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 467 (Pago materiales para reh. edificio a cargo de Pdcia. Repo 2024..	\$0.00	\$6,476.82	\$0.00
0200-102-020-100-3551			\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00	
0200-102-020-100-3551-1			\$0.00	\$30,111.92	\$30,111.92	\$0.00	
	C00753	03/06/2024	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
		03/06/2024	Transf	GP Directo 423 Roberto Daniel Jimenez Barza, Pago: 423 (Pago rep. y mantto.			

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

Con saldo 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	
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$8,887.92	\$0.00	\$8,887.92	
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$8,887.92	\$0.00	
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
0200-102-020-100-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,801.55	\$40,801.55	\$0.00
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$16,441.55	\$0.00	\$16,441.55	
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$16,441.55	\$0.00	
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00	
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024.. GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024..		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
0200-102-020-100-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$4,293.23	\$4,293.23	\$0.00
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024..		\$4,293.23	\$0.00	\$4,293.23	
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$4,293.23	\$0.00	
0200-102-020-100-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
0200-102-020-100-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GE (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el POEH de activ. a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
0200-102-020-100-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GE (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$340.00	\$0.00	\$340.00	
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$340.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
0200-102-020-100-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,082.21	\$2,082.21	\$0.00
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 478 (Pago		\$2,082.21	\$0.00	\$2,082.21	
	13/06/2024			Transf	GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 478 (Pago					

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 (Pago de transporte a cargo del Mpio. segun datos. Anexo. Pago: 2024. GP Directo 478		\$0.00	\$2,082.21	\$0.00
0200-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
0200-102-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$209,882.28	\$209,882.28	\$0.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos,		\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 (Pago transporte otorgado		\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GE (Pago electrodomesticos otorgados como apoyo comunitario, segun dctos.,		\$7,665.28	\$0.00	\$7,665.28
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 (Pago		\$0.00	\$7,665.28	\$0.00
C00756	04/06/2024			Transf	GE (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario, segun dctos., anexos,		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
C00756	04/06/2024			Transf	GP Directo 235 , Pago: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario,		\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024..		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 (Pago apoyos		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 (Pago apoyo comunitario		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GE (Pago arrend. retroexcavadora, otorgada como apoyo comunitario, segun		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 (Pago arrend. retroexcavadora,		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8260-103-023-102					Presidencia Municipal	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0200-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
0200-103-023-102-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8260-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
8260-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
0200-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$115,620.00	\$115,620.00	\$0.00
0200-103-024-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$115,620.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$55,992.00	\$0.00	\$55,992.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$55,992.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$59,628.00	\$0.00	\$59,628.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$59,628.00	\$0.00
8260-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8260-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0200-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0200-103-025-104-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8260-103-026					Tesoreria Municipal	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00
8260-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$281,697.50	\$281,697.50	\$0.00
0200-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00
0200-103-026-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$41,048.00	\$0.00	\$41,048.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$41,048.00	\$0.00	
0200-103-020-103-1331						Horas extraordinarias	\$0.00	\$11,703.00	\$0.00	
0200-103-020-103-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$11,703.00	\$11,703.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$7,228.00	\$0.00	\$7,228.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,475.00	\$0.00	
0200-103-020-103-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
0200-103-020-103-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0200-103-020-103-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	
0200-103-020-103-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$155,800.00	\$155,800.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fgp 2024. y Pago 2024. a cont. GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios		\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fgp 2024.		\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4151						Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
0200-103-020-103-4151-1						Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp,		\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Documentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Fgp, Junio 2024.		\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
0200-103-020-103-4152						C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4152-1						C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp,		\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00	
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Documentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Fgp, Junio 2024.		\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
0200-103-020-100-4153		Hospital del Niño DIF	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
0200-103-020-100-4153-1		Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00853 14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp,	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00853 14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Fgp, Junio 2024	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
0200-103-020-100-4154		Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00
0200-103-020-100-4154-1		Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
C00853 14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GE (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo., a Part. de Fgp,	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
C00853 14/06/2024	Secretaria de Hacienda	Transf GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro de Descuentos que realiza la Sria. de Hda. del Edo. a Part. de Fgp, Junio 2024	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
0200-103-020-100-4511		Pensiones	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00
0200-103-020-100-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00
C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
8260-103-027		Oficialia Mayor Mpal.	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
8260-103-027-106		Oficialia Mayor Mpal.	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
0200-103-027-100-1131		Sueldos base al personal permanente	\$49,762.00	\$49,762.00	\$0.00
0200-103-027-100-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,762.00	\$49,762.00
C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$24,881.00	\$0.00	\$24,881.00
C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$24,881.00	\$0.00
8260-103-028		Control Interno Municipal	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
8260-103-028-107		Control Interno Mpal.	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
0200-103-020-101-1131		Sueldos base al personal permanente	\$34,317.00	\$34,317.00	\$0.00
0200-103-020-101-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,317.00	\$34,317.00
C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.	\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00
14/06/2024		Transf GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a			

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)	\$4,307.00	\$0.00	\$4,307.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$4,307.00	\$0.00
8260-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8260-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8260-103-029-108-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
8260-103-029-108-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,916.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)	\$9,967.00	\$0.00	\$9,967.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$9,967.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)	\$10,949.00	\$0.00	\$10,949.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$10,949.00	\$0.00
8260-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$21,885.00	\$0.00
8260-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$21,885.00	\$0.00
8260-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$21,885.00	\$0.00
8260-103-030-109-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,885.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)	\$10,693.00	\$0.00	\$10,693.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$10,693.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)	\$11,192.00	\$0.00	\$11,192.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$11,192.00	\$0.00
8260-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$0.00
8260-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$216,790.00	\$0.00
8260-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$216,790.00	\$0.00
8260-103-031-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$216,790.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)	\$109,790.00	\$0.00	\$109,790.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin	\$0.00	\$109,790.00	\$0.00
8260-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$8,613.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8260-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
0200-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
0200-103-035-114-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$3,974.00	\$0.00	\$3,974.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$3,974.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
8260-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8260-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-036-115-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00
8260-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00
0200-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00
0200-103-037-116-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$49,458.00	\$49,458.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$24,064.00	\$0.00	\$24,064.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$24,064.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$0.00	\$25,394.00	\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8260-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
8260-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
0200-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
0200-103-039-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,890.00	\$33,890.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$16,945.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$16,945.00	\$0.00	\$16,945.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$16,945.00	\$0.00
8260-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8260-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0200-103-040-119-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
8260-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
0200-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
0200-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$151,063.00	\$151,063.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$77,263.00	\$0.00	\$77,263.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$77,263.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
8260-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8260-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
0200-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
0200-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$68,904.00	\$68,904.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$34,024.00	\$0.00	\$34,024.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$34,024.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$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
0200-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
0200-103-044-123-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8260-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
8260-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$19,541.00	\$19,541.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$9,604.00	\$0.00	\$9,604.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,604.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$9,937.00	\$0.00	\$9,937.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$0.00	\$9,937.00	\$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					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024.		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$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
0200-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
0200-103-049-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,015.00	\$20,015.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)		\$9,872.00	\$0.00	\$9,872.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$0.00	\$9,872.00	\$0.00
8260-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
8260-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
0200-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
0200-103-050-129-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)		\$3,973.00	\$0.00	\$3,973.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 237 Jazmin		\$0.00	\$3,973.00	\$0.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270)		\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024. GP Directo 272 Jazmin		\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8260-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
8260-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
8260-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$937,569.90	\$937,569.90	\$0.00
0200-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
0200-104-026-105-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$689.00	\$689.00	\$0.00
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GE (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP		\$689.00	\$0.00	\$689.00
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 (Pago adq. de materiales para oficina a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 459 Jazmin Mociño		\$0.00	\$689.00	\$0.00
0200-104-026-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
0200-104-020-100-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm	\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00	
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 (Pago material de	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
0200-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GE (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	\$246.00	\$0.00	\$246.00	
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 (Pago adq. de insumos para	\$0.00	\$246.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00
0200-104-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$67,801.98	\$67,801.98	\$0.00
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GE (Pago Alimentación a personas para actividades a cargo de Pdcia, Ffm	\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00	
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 (Pago Alimentación a	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GE (Pago adq. Prod. Alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,	\$6,901.98	\$0.00	\$6,901.98	
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 (Pago adq. Prod. Alimenticios	\$0.00	\$6,901.98	\$0.00	
0200-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
0200-104-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GE (Pago adq. de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 (Pago adq. de insumos para	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
0200-104-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,400.54	\$1,400.54	\$0.00
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GE (Pago adq. de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	\$1,400.54	\$0.00	\$1,400.54	
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 (Pago adq. de materiales	\$0.00	\$1,400.54	\$0.00	
0200-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
0200-104-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00	
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 (Pago material médico para	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00
0200-104-020-100-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$128,520.32	\$128,520.32	\$0.00

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

Con saldo 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	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$33,208.84	\$0.00	\$33,208.84	
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 (Pago de combustible		\$0.00	\$33,208.84	\$0.00	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$25,568.29	\$0.00	\$25,568.29	
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 (Pago de combustible		\$0.00	\$25,568.29	\$0.00	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$48,665.94	\$0.00	\$48,665.94	
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 (Pago de combustible		\$0.00	\$48,665.94	\$0.00	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		\$21,077.25	\$0.00	\$21,077.25	
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 (Pago de combustible		\$0.00	\$21,077.25	\$0.00	
0200-104-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
0200-104-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
0200-104-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00
0200-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,848.26	\$4,848.26	\$0.00
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GE (Pago mantenimiento equipo de computo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo		\$2,798.27	\$0.00	\$2,798.27	
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 (Pago		\$0.00	\$2,798.27	\$0.00	
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GE (Pago Rep. y Mantto. de Equipo de Computo a cargo de áreas de Pdcia. Ffm		\$2,049.99	\$0.00	\$2,049.99	
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 (Pago Rep. y		\$0.00	\$2,049.99	\$0.00	
0200-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00
0200-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$43,041.80	\$43,041.80	\$0.00
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm		\$13,142.80	\$0.00	\$13,142.80	
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$13,142.80	\$0.00	
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00	
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm		\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0200-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
0200-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
0200-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
0200-104-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GE (Pago gastos inherentes para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$81.00	\$0.00	\$81.00
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 (Pago gastos inherentes para		\$0.00	\$81.00	\$0.00
0200-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
0200-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$61,093.00	\$61,093.00	\$0.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pagoimpuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., mes de Mayo, Ffm 2024.		\$61,093.00	\$0.00	\$61,093.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260		\$0.00	\$61,093.00	\$0.00
8260-105					Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024 (Libre	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
0200-100-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
0200-100-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GE (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia., Fofyr 2024. GP		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 (Pago		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8260-106-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
8260-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$130,424.85	\$130,424.85	\$0.00
0200-100-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00
0200-100-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,424.85	\$2,424.85	\$0.00
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos 2024..		\$1,099.47	\$0.00	\$1,099.47
C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 (Pago material		\$0.00	\$1,099.47	\$0.00
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos 2024..		\$1,325.38	\$0.00	\$1,325.38

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

Con saldo 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
C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare,	F609	Transf	GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Tabacos 2024, GP Directo 440		\$0.00	\$1,325.38	\$0.00
0200-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
0200-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de servicio electrico a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos, Fga 2024, ..		\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
8260-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8260-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
8260-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$79,213.54	\$79,213.54	\$0.00
0200-107-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
0200-107-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024, GP Directo 417		\$0.00	\$2,096.00	\$0.00
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024, GP Directo 418		\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$914.00	\$0.00	\$914.00
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024, GP Directo 419		\$0.00	\$914.00	\$0.00
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024.		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024, GP Directo 420		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
0200-107-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
0200-107-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00	\$0.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$16,470.00	\$0.00	\$16,470.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Gasolinas 2024, GP Directo 465		\$0.00	\$16,470.00	\$0.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Gasolinas 2024, GP Directo 466		\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
0200-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
0200-107-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$46,225.54	\$46,225.54	\$0.00
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., leps Gasolinas		\$46,225.54	\$0.00	\$46,225.54
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., leps Gasolinas 2024, GP		\$0.00	\$46,225.54	\$0.00

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

Con saldo 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
8260-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8260-108-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
8260-108-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
0200-108-026-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
0200-108-026-105-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
8260-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8260-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
8260-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
0200-110-026-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
0200-110-026-105-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$111,090.00	\$111,090.00	\$0.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GE (Pago de energia electrica a cargo del mpio., Fgp, Focom, Isan, Tabacos,		\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$0.00	\$111,090.00	\$0.00
8260-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8260-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
8260-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$41,497.34	\$41,497.34	\$0.00
0200-112-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69	\$0.00
0200-112-026-105-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$4,189.69	\$4,189.69	\$0.00
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Isr 2024. GP		\$4,189.69	\$0.00	\$4,189.69
C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 (Pago material		\$0.00	\$4,189.69	\$0.00
0200-112-026-105-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00
0200-112-026-105-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$347.88	\$347.88	\$0.00
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$347.88	\$0.00	\$347.88
C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 (Pago		\$0.00	\$347.88	\$0.00
0200-112-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
0200-112-020-100-3311-1					
		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y				
C00848	27/06/2024 Yesenia Oropeza Olguin Fact	Transf GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00848	27/06/2024 Yesenia Oropeza Olguin Fact	Transf GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de mayo, Isr 2024.. GP Directo 464 Yesenia Oropeza	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
0200-112-020-100-3551					
		\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
0200-112-020-100-3551-1		\$0.00	\$8,086.21	\$8,086.21	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				
C00888	27/06/2024 Carlos Alberto Rodriguez Fact	Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr	\$8,086.21	\$0.00	\$8,086.21
C00888	27/06/2024 Carlos Alberto Rodriguez Fact	Transf GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024.. GP Directo 486	\$0.00	\$8,086.21	\$0.00
0200-112-020-100-3631					
		\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de				
0200-112-020-100-3631-1		\$0.00	\$11,473.56	\$11,473.56	\$0.00
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de				
C00809	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 256	Transf GE (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo	\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00809	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 256	Transf GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 441 Alma Yadira Rojas	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00810	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 257	Transf GE (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo	\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00810	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 257	Transf GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 442 Alma Yadira Rojas	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
C00887	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 248	Transf GE (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo	\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00887	14/06/2024 Alma Yadira Rojas Y 248	Transf GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 (Pago actualización y soporte de pagina Web del Mpio., Isr 2024. GP Directo 485 Alma Yadira Rojas	\$0.00	\$3,824.52	\$0.00
8260-120					
		\$0.00	\$712,347.24	\$0.00	\$712,347.24
	Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024				
8260-120-093					
		\$0.00	\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
	2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle				
8260-120-093-103					
		\$0.00	\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
	Obras Publicas Mpal.				
0200-120-093-100-6141					
		\$0.00	\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
0200-120-093-100-6141-2		\$0.00	\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
	División de terrenos y construcción de obras de				
P00138	25/06/2024	GE Folio: 265 (Ejercicio 2024/FAISM005001 Banquetas y Guarniciones, calle	\$408,186.66	\$0.00	\$408,186.66
8260-120-094					
		\$0.00	\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
	2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones calle Hidalgo,				
8260-120-094-103					
		\$0.00	\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
	Obras Publicas Mpal.				
0200-120-094-100-6141					
		\$0.00	\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
0200-120-094-100-6141-2		\$0.00	\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
	División de terrenos y construcción de obras de				
P00139	25/06/2024	GE Folio: 266 (Ejercicio 2024/FAISM005002 Banquetas y Guarniciones, calle	\$304,160.58	\$0.00	\$304,160.58
8260-121					
		\$0.00	\$1,024,036.06	\$1,024,036.06	\$0.00
	Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024				

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
8260-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
8260-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$85,552.00	\$85,552.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,552.00	\$69,552.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227)		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229)		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271)		\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273)		\$0.00	\$34,776.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$938,484.06	\$938,484.06	\$0.00
8260-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$938,484.06	\$938,484.06	\$0.00
0200-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00
0200-121-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$412,642.00	\$412,642.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227)		\$203,954.00	\$0.00	\$203,954.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229)		\$0.00	\$203,954.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271)		\$208,688.00	\$0.00	\$208,688.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273)		\$0.00	\$208,688.00	\$0.00
0200-121-041-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0200-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Folio 229 GP Directo 229)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Folio 273 GP Directo 273)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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
0200-121-041-120-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03 \$0.00
0200-121-041-120-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,399.03	\$205,399.03 \$0.00
C00882 04/06/2024	Servicio el Sumidero sa SPF4	Transf GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$15,873.18	\$0.00	\$15,873.18
C00882 04/06/2024	Servicio el Sumidero sa SPF4	Transf GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 (Pago de combustible	\$0.00	\$15,873.18	\$0.00
C00883 04/06/2024	Servicio el Sumidero sa 606	Transf GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$83,085.18	\$0.00	\$83,085.18
C00883 04/06/2024	Servicio el Sumidero sa 606	Transf GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 (Pago de combustible	\$0.00	\$83,085.18	\$0.00
C00816 19/06/2024	Servicio el Sumidero sa 626	Transf GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$16,403.53	\$0.00	\$16,403.53
C00816 19/06/2024	Servicio el Sumidero sa 626	Transf GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 (Pago de combustible	\$0.00	\$16,403.53	\$0.00
C00817 19/06/2024	Servicio el Sumidero sa 625	Transf GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras	\$90,037.14	\$0.00	\$90,037.14
C00817 19/06/2024	Servicio el Sumidero sa 625	Transf GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 (Pago de combustible	\$0.00	\$90,037.14	\$0.00
0200-121-041-120-2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28 \$0.00
0200-121-041-120-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$184,747.28	\$184,747.28 \$0.00
P00142 27/06/2024		GE Compra : 482, Pago Programado: 12 (Ejercido:- Adq. de Uniformes para Seg.	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28
C00884 27/06/2024	Eva Diana Fonseca fact	Transf GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 (Pagado:- Adq. de Uniformes	\$0.00	\$184,747.28	\$0.00
0200-121-041-120-2821		Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01 \$0.00
0200-121-041-120-2821-1		Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,690.01	\$6,690.01 \$0.00
C00734 04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact	Transf GE (Pago materiales para actividades de Seguridad Pública, Fortamun 2024.. GP	\$6,690.01	\$0.00	\$6,690.01
C00734 04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact	Transf GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 (Pago materiales	\$0.00	\$6,690.01	\$0.00
0200-121-041-120-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00 \$0.00
0200-121-041-120-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00 \$0.00
C00864 13/06/2024	Secretario de Hacienda Fact	Transf GE (Pago Formación Profesional de elementos de Seguridad Pública, Fortamun	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00864 13/06/2024	Secretario de Hacienda Fact	Transf GP Directo 470 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 (Pago	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
0200-121-041-120-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74 \$0.00
0200-121-041-120-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$57,005.74	\$57,005.74 \$0.00
C00735 06/06/2024	Jesus Yadir Gomez Fact	Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00735 06/06/2024	Jesus Yadir Gomez Fact	Transf GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00736 06/06/2024	Jesus Yadir Gomez Fact	Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas,	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
C00736 06/06/2024	Jesus Yadir Gomez Fact	Transf GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

Con saldo 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	
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416)	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prot.Civil, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 416)	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471)	\$3,899.77	\$0.00	\$3,899.77	
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 471)	\$0.00	\$3,899.77	\$0.00	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444)	\$6,334.14	\$0.00	\$6,334.14	
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 444)	\$0.00	\$6,334.14	\$0.00	
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445)	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 445)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446)	\$6,113.83	\$0.00	\$6,113.83	
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 446)	\$0.00	\$6,113.83	\$0.00	
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472)	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 472)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473)	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 473)	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474)	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 474)	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,197,745.56	\$4,575,565.56	\$0.00	\$35,773,311.12
8270-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$2,339,421.34	\$442,400.37	\$0.00	\$2,781,821.71
8270-102-026					Tesoreria Municipal	\$2,254,253.92	\$442,400.37	\$0.00	\$2,696,654.29
8270-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$2,254,253.92	\$442,400.37	\$0.00	\$2,696,654.29
8270-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$247,580.00	\$54,896.00	\$0.00	\$302,476.00
8270-102-026-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$247,580.00	\$54,896.00	\$0.00	\$302,476.00
C00776	08/06/2024	Angela Guadalupe		203	GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236)	\$2,800.00	\$0.00	\$250,380.00	
C00777	08/06/2024	Margarita Ramirez		205	GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237)	\$2,800.00	\$0.00	\$253,180.00	
C00778	15/06/2024	Margarita Ramirez		208	GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238)	\$2,800.00	\$0.00	\$255,980.00	
C00779	15/06/2024	Angela Guadalupe		209	GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239)	\$2,800.00	\$0.00	\$258,780.00	
C00781	15/06/2024	Moses Kipkorir Saina		211	GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240)	\$4,948.00	\$0.00	\$263,728.00	
C00782	15/06/2024	Silvia Hernandez Morales		212	GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241)	\$2,000.00	\$0.00	\$265,728.00	
C00783	15/06/2024	Hermelinda de la Cruz		213	GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242)	\$4,352.00	\$0.00	\$270,080.00	
C00784	15/06/2024	Maria del Carmen Aguilar		226	GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 243)	\$4,948.00	\$0.00	\$275,028.00	
C00785	22/06/2024	Margarita Ramirez		236	GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244)	\$2,800.00	\$0.00	\$277,828.00	
C00786	22/06/2024	Angela Guadalupe		235	GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 (Pago personal eventual, según datos anexas, Base 2024, CR Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245)	\$2,800.00	\$0.00	\$280,628.00	

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

Con saldo 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
C00668	20/06/2024	Margarita Ramirez		244	GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 (Pago personal eventual, actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 213)		\$2,800.00	\$0.00	\$283,428.00
C00871	28/06/2024	Angela Guadalupe		245	GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 (Pago personal eventual, actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 275)		\$2,800.00	\$0.00	\$286,228.00
C00872	28/06/2024	Maria del Carmen Lopez		240	GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 274 (Pago personal eventual, actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 276)		\$4,948.00	\$0.00	\$291,176.00
C00873	28/06/2024	Moses Kipkorir Saina		241	GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 277)		\$4,948.00	\$0.00	\$296,124.00
C00874	28/06/2024	Silvia Hernandez Morales		242	GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 (Pago personal eventual, actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 278)		\$2,000.00	\$0.00	\$298,124.00
C00875	28/06/2024	Hermelinda de la Cruz		243	GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 (Pago personal eventual, actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 279)		\$4,352.00	\$0.00	\$302,476.00
0210-102-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,119.02	\$0.00	\$31,119.02
0210-102-020-100-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$31,119.02	\$0.00	\$31,119.02
0210-102-020-100-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$59,851.08	\$0.00	\$59,851.08
0210-102-020-100-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$59,851.08	\$0.00	\$59,851.08
0210-102-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	\$110,012.46	\$29,070.30	\$139,082.76
0210-102-020-100-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$110,012.46	\$29,070.30	\$139,082.76
C00758	04/06/2024	Tomasa Olivares López	A710	Transf	GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 (Pago Adq. Prod. alimenticios)		\$4,176.00	\$0.00	\$114,188.46
C00759	04/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 (Pago Adq. Prod. alimenticios)		\$7,054.65	\$0.00	\$121,243.11
C00811	14/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 (Pago productos alimenticios)		\$8,538.95	\$0.00	\$129,782.06
C00880	19/06/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 (Pago Adq. Prod. alimenticios)		\$9,300.70	\$0.00	\$139,082.76
0210-102-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,984.50	\$0.00	\$1,984.50
0210-102-020-100-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,984.50	\$0.00	\$1,984.50
0210-102-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$172.13	\$172.13
0210-102-020-100-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$172.13	\$172.13
C00828	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	233	GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 (Pago adq. de madera para actividades de apoyo de Rdia. Base 2024. GP Directo 454)		\$172.13	\$0.00	\$172.13
0210-102-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$39,245.52	\$0.00	\$39,245.52
0210-102-020-100-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,245.52	\$0.00	\$39,245.52
0210-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$10,506.00	\$4,300.00	\$14,806.00
0210-102-020-100-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$10,506.00	\$4,300.00	\$14,806.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
C00839	20/06/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 (Pago materiales para		\$4,300.00	\$0.00	\$14,806.00
0210-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$1,235.80
0210-102-020-100-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$1,235.80
0210-102-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00
0210-102-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00
0210-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$38,837.90	\$0.00	\$0.00	\$38,837.90
0210-102-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$38,837.90	\$0.00	\$0.00	\$38,837.90
0210-102-020-100-2711					Vestuario y uniformes	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
0210-102-020-100-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
0210-102-020-100-2821					Materiales de seguridad pública	\$6,844.00	\$6,277.92	\$0.00	\$13,121.92
0210-102-020-100-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$6,844.00	\$6,277.92	\$0.00	\$13,121.92
C00852	28/06/2024	HIGHWARS	SFE 284	Transf	GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 (Pago adq. material de		\$6,277.92	\$0.00	\$13,121.92
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$5,614.61	\$0.00	\$0.00	\$5,614.61
0210-102-020-100-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,614.61	\$0.00	\$0.00	\$5,614.61
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,852.00	\$200.00	\$0.00	\$13,052.00
0210-102-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$12,852.00	\$200.00	\$0.00	\$13,052.00
C00827	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	232	GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 (Pago adq. de usb para		\$200.00	\$0.00	\$13,052.00
0210-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$239,622.58	\$51,286.00	\$0.00	\$290,908.58
0210-102-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$239,622.58	\$51,286.00	\$0.00	\$290,908.58
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$51,286.00	\$0.00	\$290,908.58
0210-102-020-100-3121					Gas	\$3,198.80	\$0.00	\$0.00	\$3,198.80
0210-102-020-100-3121-1					Gas G. Corriente	\$3,198.80	\$0.00	\$0.00	\$3,198.80

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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				
0210-102-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00
0210-102-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00
0210-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	\$1,387.13	\$0.00	\$0.00	\$1,387.13
0210-102-020-100-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,387.13	\$0.00	\$0.00	\$1,387.13
0210-102-020-100-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20
0210-102-020-100-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20
0210-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
0210-102-020-100-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$80,689.60	\$1,016.01	\$0.00	\$81,705.61
0210-102-020-100-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$80,689.60	\$1,016.01	\$0.00	\$81,705.61
C00826	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	231	GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 (Pago arrend. mobiliario para		\$1,016.01	\$0.00	\$81,705.61
0210-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,502.47	\$0.00	\$0.00	\$3,502.47
0210-102-020-100-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,502.47	\$0.00	\$0.00	\$3,502.47
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,489.97	\$6,476.82	\$0.00	\$76,966.79
0210-102-020-100-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$70,489.97	\$6,476.82	\$0.00	\$76,966.79
C00851	28/06/2024	Home Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 467 (Pago materiales		\$6,476.82	\$0.00	\$76,966.79
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
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	\$149,709.44	\$30,111.92	\$0.00	\$179,821.36
0210-102-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$149,709.44	\$30,111.92	\$0.00	\$179,821.36
C00753	03/06/2024	Roberto Daniel Jimenez	261	Transf	GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 (Pago rep. y mantto.		\$13,800.00	\$0.00	\$163,509.44
C00760	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 (Pago rep. y mantto. de		\$8,887.92	\$0.00	\$172,397.36
C00762	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 (Pago rep. y mantto. de		\$7,424.00	\$0.00	\$179,821.36

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$12,296.00	\$40,801.55	\$0.00	\$53,097.55
0210-102-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$12,296.00	\$40,801.55	\$0.00	\$53,097.55
C00757	04/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	239	GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 (Pago rep. y mantto. de		\$16,441.55	\$0.00	\$28,737.55
C00761	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 (Pago rep. y mantto. de		\$15,428.00	\$0.00	\$44,165.55
C00763	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 (Pago rep. y mantto. de		\$8,932.00	\$0.00	\$53,097.55
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	\$41,927.17	\$4,293.23	\$0.00	\$46,220.40
0210-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$41,927.17	\$4,293.23	\$0.00	\$46,220.40
C00764	06/06/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1567	Transf	GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 (Pago de publicación de		\$4,293.23	\$0.00	\$46,220.40
0210-102-020-100-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
0210-102-020-100-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
C00825	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	229	GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 (Pago publicación en el		\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
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	\$2,994.00	\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
0210-102-020-100-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,994.00	\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
C00830	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	234	GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 (Pago de viaticos para		\$340.00	\$0.00	\$3,334.00
0210-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$142,070.10	\$0.00	\$0.00	\$142,070.10
0210-102-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$142,070.10	\$0.00	\$0.00	\$142,070.10
0210-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$32,722.62	\$2,082.21	\$0.00	\$34,804.83
0210-102-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$32,722.62	\$2,082.21	\$0.00	\$34,804.83
C00879	13/06/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 (Pago		\$2,082.21	\$0.00	\$34,804.83

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

Con saldo 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	
0210-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$696,200.48	\$209,882.28	\$0.00	\$906,082.76
0210-102-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$696,200.48	\$209,882.28	\$0.00	\$906,082.76
C00754	04/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 (Pago transporte otorgado	\$9,396.00	\$0.00	\$705,596.48	
C00755	04/06/2024	Reyna Maria Barron		Transf	GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 (Pago	\$7,665.28	\$0.00	\$713,261.76	
C00756	04/06/2024			Transf	GP Directo 235 , Pago: 233 (Pago transporte otorgado como apoyo comunitario,	\$10,092.00	\$0.00	\$723,353.76	
C00689	11/06/2024	Maria del Pilar Inez		204	GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 (Pago apoyos	\$50,000.00	\$0.00	\$773,353.76	
C00795	13/06/2024	Moses Kipkorir Saina		206	GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 (Pago apoyo comunitario	\$4,500.00	\$0.00	\$777,853.76	
C00796	13/06/2024	Amanda Cruz Campos		207	GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$780,853.76	
C00794	14/06/2024	Ana Vizueth Jimenez		Transf	GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 (Pago arrend. retroexcavadora,	\$3,770.00	\$0.00	\$784,623.76	
C00797	19/06/2024	Jaime Altamirano		216	GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$787,623.76	
C00798	19/06/2024	Eder Guadalupe Lozano		217	GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$790,423.76	
C00799	19/06/2024	Erika Yesmin Garcia		218	GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$793,423.76	
C00800	19/06/2024	Lauro Veronico Lopez		219	GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$796,223.76	
C00801	19/06/2024	Joel Pacheco Cruz		220	GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$799,223.76	
C00802	19/06/2024	Ruben Monroy Torres		221	GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$802,023.76	
C00803	19/06/2024	Eduarda Santiago		223	GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$805,023.76	
C00804	19/06/2024	Esteban Uribe Pérez		224	GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$807,823.76	
C00805	19/06/2024	Jose de Jesus Islas		225	GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$810,823.76	
C00806	19/06/2024	Francisca Noguez Reyes		227	GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$813,623.76	
C00812	19/06/2024	Highways Solutions		Transf	GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 (Pago señalética otorgada como	\$2,668.00	\$0.00	\$816,291.76	
C00881	19/06/2024	Fafael Bañuelos		Transf	GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 (Pago materiales	\$4,750.00	\$0.00	\$821,041.76	
C00840	20/06/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 (Pago transporte otorgado	\$4,640.00	\$0.00	\$825,681.76	
C00681	24/06/2024	Juana Nicolasa Alvarado		237	GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 217 (Pago de Apoyo	\$1,500.00	\$0.00	\$827,181.76	
C00841	24/06/2024	Grupo Hylu Tec Sas sa		Transf	GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 (Pago adq. estructura	\$37,236.00	\$0.00	\$864,417.76	
C00842	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 (Pago materiales otorgados	\$9,800.00	\$0.00	\$874,217.76	
C00843	25/06/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 (Pago materiales otorgados	\$14,965.00	\$0.00	\$889,182.76	
C00846	25/06/2024	Ana de Jesús López		238	GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 (Pago de Apoyo	\$1,900.00	\$0.00	\$891,082.76	
C00847	26/06/2024	Yair de Jesús Zúñiga		239	GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 (Pago de Apoyo	\$15,000.00	\$0.00	\$906,082.76	
0210-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00
0210-102-020-100-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00
0210-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,918.00	\$0.00	\$0.00	\$7,918.00

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
0210-102-020-100-5151-2							
		Cheque / Folio	Concepto				
			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$7,918.00	\$0.00	\$7,918.00	
0210-102-020-100-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00	
0210-102-020-100-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00	
0210-102-020-100-5911			Software	\$48,500.01	\$0.00	\$48,500.01	
0210-102-020-100-5911-2			Software G. Capital	\$48,500.01	\$0.00	\$48,500.01	
8270-102-031			Servicios Publicos Municipales	\$7,594.40	\$0.00	\$7,594.40	
8270-102-031-110			Servicios Publicos Municipales	\$7,594.40	\$0.00	\$7,594.40	
0210-102-031-110-2161			Material de limpieza	\$7,594.40	\$0.00	\$7,594.40	
0210-102-031-110-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$7,594.40	\$0.00	\$7,594.40	
8270-102-043			Caic Municipal	\$77,573.02	\$0.00	\$77,573.02	
8270-102-043-122			Caic Mpal.	\$77,573.02	\$0.00	\$77,573.02	
0210-102-043-122-2211			Productos alimenticios para personas	\$77,573.02	\$0.00	\$77,573.02	
0210-102-043-122-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$77,573.02	\$0.00	\$77,573.02	
8270-103			Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$9,480,257.74	\$1,652,533.50	\$11,132,791.24	
8270-103-022			Asamblea Municipal	\$1,641,521.00	\$314,886.00	\$1,956,407.00	
8270-103-022-101			Asamblea Municipal	\$1,641,521.00	\$314,886.00	\$1,956,407.00	
0210-103-022-101-1111			Dietas	\$1,641,521.00	\$314,886.00	\$1,956,407.00	
0210-103-022-101-1111-1			Dietas G. Corriente	\$1,641,521.00	\$314,886.00	\$1,956,407.00	
C00766	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 (Pago Dietas a integrantes a		\$157,443.00	\$0.00	\$1,798,964.00
C00868	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Transf GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 (Pago Dietas a integrantes a		\$157,443.00	\$0.00	\$1,956,407.00
8270-103-023			Presidencia Municipal	\$523,098.00	\$96,348.00	\$619,446.00	
8270-103-023-102			Presidencia Municipal	\$523,098.00	\$96,348.00	\$619,446.00	
0210-103-023-102-1131			Sueldos base al personal permanente	\$523,098.00	\$96,348.00	\$619,446.00	
0210-103-023-102-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$523,098.00	\$96,348.00	\$619,446.00	

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$48,174.00	\$0.00	\$571,272.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$48,174.00	\$0.00	\$619,446.00
8270-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$543,821.00	\$115,620.00	\$0.00	\$659,441.00
8270-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$543,821.00	\$115,620.00	\$0.00	\$659,441.00
8270-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$543,821.00	\$115,620.00	\$0.00	\$659,441.00
8270-103-024-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$543,821.00	\$115,620.00	\$0.00	\$659,441.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$55,992.00	\$0.00	\$599,813.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$59,628.00	\$0.00	\$659,441.00
8270-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$167,778.00	\$33,284.00	\$0.00	\$201,062.00
8270-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$167,778.00	\$33,284.00	\$0.00	\$201,062.00
8270-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$167,778.00	\$33,284.00	\$0.00	\$201,062.00
8270-103-025-104-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$167,778.00	\$33,284.00	\$0.00	\$201,062.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$16,642.00	\$0.00	\$184,420.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$16,642.00	\$0.00	\$201,062.00
8270-103-026					Tesoreria Municipal	\$2,558,827.74	\$281,697.50	\$0.00	\$2,840,525.24
8270-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$2,558,827.74	\$281,697.50	\$0.00	\$2,840,525.24
8270-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$463,719.00	\$82,096.00	\$0.00	\$545,815.00
8270-103-026-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$463,719.00	\$82,096.00	\$0.00	\$545,815.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$41,048.00	\$0.00	\$504,767.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$41,048.00	\$0.00	\$545,815.00
8270-103-026-105-1331					Horas extraordinarias	\$2,224.00	\$11,703.00	\$0.00	\$13,927.00
8270-103-026-105-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,224.00	\$11,703.00	\$0.00	\$13,927.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$7,228.00	\$0.00	\$9,452.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$4,475.00	\$0.00	\$13,927.00
8270-103-026-105-1341					Compensaciones	\$16,021.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,021.00
8270-103-026-105-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$16,021.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,021.00

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

Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$17,021.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$18,021.00
0210-103-020-103-1521					Indemnizaciones	\$264,459.96	\$0.00	\$0.00	\$264,459.96
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	\$155,800.00	\$0.00	\$1,820,595.28
0210-103-020-103-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,664,795.28	\$155,800.00	\$0.00	\$1,820,595.28
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$155,800.00	\$0.00	\$1,820,595.28
0210-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$20,982.50	\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
0210-103-020-103-4151-1					Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente	\$20,982.50	\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro		\$4,196.50	\$0.00	\$25,179.00
0210-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$59,950.00	\$11,990.00	\$0.00	\$71,940.00
0210-103-020-103-4152-1					C.R.I.R.H. G. Corriente	\$59,950.00	\$11,990.00	\$0.00	\$71,940.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro		\$11,990.00	\$0.00	\$71,940.00
0210-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$16,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$19,800.00
0210-103-020-103-4153-1					Hospital del Niño DIF G. Corriente	\$16,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$19,800.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro		\$3,300.00	\$0.00	\$19,800.00
0210-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$23,700.00	\$5,270.00	\$0.00	\$28,970.00
0210-103-020-103-4154-1					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.	\$23,700.00	\$5,270.00	\$0.00	\$28,970.00
C00853	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 (Registro		\$5,270.00	\$0.00	\$28,970.00
0210-103-020-103-4511					Pensiones	\$26,476.00	\$5,342.00	\$0.00	\$31,818.00
0210-103-020-103-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,476.00	\$5,342.00	\$0.00	\$31,818.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$2,671.00	\$0.00	\$29,147.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$2,671.00	\$0.00	\$31,818.00
8270-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$224,488.00	\$49,762.00	\$0.00	\$274,250.00

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

Con saldo 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
8270-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$224,488.00	\$49,762.00	\$0.00	\$274,250.00
0270-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$224,488.00	\$49,762.00	\$0.00	\$274,250.00
0270-103-027-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$224,488.00	\$49,762.00	\$0.00	\$274,250.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$24,881.00	\$0.00	\$249,369.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$24,881.00	\$0.00	\$274,250.00
8270-103-028					Control Interno Municipal	\$274,878.00	\$34,317.00	\$0.00	\$309,195.00
8270-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$274,878.00	\$34,317.00	\$0.00	\$309,195.00
0270-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$274,878.00	\$34,317.00	\$0.00	\$309,195.00
0270-103-028-107-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$274,878.00	\$34,317.00	\$0.00	\$309,195.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$30,010.00	\$0.00	\$304,888.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$4,307.00	\$0.00	\$309,195.00
8270-103-029					Regitro del Edo. Familiar	\$106,586.00	\$20,916.00	\$0.00	\$127,502.00
8270-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$106,586.00	\$20,916.00	\$0.00	\$127,502.00
0270-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$106,586.00	\$20,916.00	\$0.00	\$127,502.00
0270-103-029-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$106,586.00	\$20,916.00	\$0.00	\$127,502.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$9,967.00	\$0.00	\$116,553.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$10,949.00	\$0.00	\$127,502.00
8270-103-030					Conciliacion Municipal	\$118,175.00	\$21,885.00	\$0.00	\$140,060.00
8270-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$118,175.00	\$21,885.00	\$0.00	\$140,060.00
0270-103-030-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$118,175.00	\$21,885.00	\$0.00	\$140,060.00
0270-103-030-100-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$118,175.00	\$21,885.00	\$0.00	\$140,060.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$10,693.00	\$0.00	\$128,868.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$11,192.00	\$0.00	\$140,060.00
8270-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$1,145,260.00	\$216,790.00	\$0.00	\$1,362,050.00
8270-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$1,145,260.00	\$216,790.00	\$0.00	\$1,362,050.00
0270-103-031-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,145,260.00	\$216,790.00	\$0.00	\$1,362,050.00

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

Con saldo 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	
8270-103-035-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,145,260.00	\$216,790.00	\$0.00	\$1,362,050.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$107,000.00	\$0.00	\$1,252,260.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$109,790.00	\$0.00	\$1,362,050.00	
8270-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$8,613.00	\$0.00	\$42,875.00	
8270-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$8,613.00	\$0.00	\$42,875.00	
8270-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$8,613.00	\$0.00	\$42,875.00	
8270-103-035-114-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,262.00	\$8,613.00	\$0.00	\$42,875.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$3,974.00	\$0.00	\$38,236.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$4,639.00	\$0.00	\$42,875.00	
8270-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$9,944.00	\$0.00	\$47,233.00	
8270-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$9,944.00	\$0.00	\$47,233.00	
8270-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$9,944.00	\$0.00	\$47,233.00	
8270-103-036-115-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,289.00	\$9,944.00	\$0.00	\$47,233.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$4,972.00	\$0.00	\$42,261.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$4,972.00	\$0.00	\$47,233.00	
8270-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$234,373.00	\$0.00	\$283,831.00	
8270-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$234,373.00	\$0.00	\$283,831.00	
8270-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$234,373.00	\$0.00	\$283,831.00	
8270-103-037-116-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,373.00	\$49,458.00	\$0.00	\$283,831.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$24,064.00	\$0.00	\$258,437.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$25,394.00	\$0.00	\$283,831.00	
8270-103-038					Deporte Municipal	\$13,368.00	\$0.00	\$65,588.00	
8270-103-038-117					Deporte Mpal.	\$13,368.00	\$0.00	\$65,588.00	
8270-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$13,368.00	\$0.00	\$65,588.00	
8270-103-038-117-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,220.00	\$13,368.00	\$0.00	\$65,588.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a	\$6,684.00	\$0.00	\$58,904.00	
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a	\$6,684.00	\$0.00	\$65,588.00	

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
8270-103-039					Salud Municipal	\$115,391.00	\$33,890.00	\$0.00	\$149,281.00
8270-103-039-118					Salud Mpal.	\$115,391.00	\$33,890.00	\$0.00	\$149,281.00
0270-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$115,391.00	\$33,890.00	\$0.00	\$149,281.00
0270-103-039-110-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$115,391.00	\$33,890.00	\$0.00	\$149,281.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$16,945.00	\$0.00	\$132,336.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$16,945.00	\$0.00	\$149,281.00
8270-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$50,152.00	\$9,944.00	\$0.00	\$60,096.00
8270-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$50,152.00	\$9,944.00	\$0.00	\$60,096.00
0270-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$50,152.00	\$9,944.00	\$0.00	\$60,096.00
0270-103-040-119-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,152.00	\$9,944.00	\$0.00	\$60,096.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$4,972.00	\$0.00	\$55,124.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$4,972.00	\$0.00	\$60,096.00
8270-103-041					Dif Municipal	\$687,477.00	\$151,063.00	\$0.00	\$838,540.00
8270-103-041-120					Dif Municipal	\$687,477.00	\$151,063.00	\$0.00	\$838,540.00
0270-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$687,477.00	\$151,063.00	\$0.00	\$838,540.00
0270-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$687,477.00	\$151,063.00	\$0.00	\$838,540.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$77,263.00	\$0.00	\$764,740.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$73,800.00	\$0.00	\$838,540.00
8270-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$352,351.00	\$68,904.00	\$0.00	\$421,255.00
8270-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$352,351.00	\$68,904.00	\$0.00	\$421,255.00
0270-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$352,351.00	\$68,904.00	\$0.00	\$421,255.00
0270-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$352,351.00	\$68,904.00	\$0.00	\$421,255.00
	C00767 14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$34,024.00	\$0.00	\$386,375.00
	C00855 28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$34,880.00	\$0.00	\$421,255.00
8270-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$92,918.00	\$14,250.00	\$0.00	\$107,168.00
8270-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$92,918.00	\$14,250.00	\$0.00	\$107,168.00

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

Con saldo 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
0270-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$92,918.00	\$14,250.00	\$0.00	\$107,168.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$92,918.00	\$14,250.00	\$0.00	\$107,168.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$7,125.00	\$0.00	\$100,043.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$7,125.00	\$0.00	\$107,168.00
8270-103-045					Juventud Municipal	\$49,819.00	\$19,541.00	\$0.00	\$69,360.00
8270-103-045-124					Juventud Mpal.	\$49,819.00	\$19,541.00	\$0.00	\$69,360.00
0270-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$49,819.00	\$19,541.00	\$0.00	\$69,360.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$49,819.00	\$19,541.00	\$0.00	\$69,360.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$9,604.00	\$0.00	\$59,423.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$9,937.00	\$0.00	\$69,360.00
8270-103-048					Dir. de Agua Potable	\$301,920.00	\$59,760.00	\$0.00	\$361,680.00
8270-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$301,920.00	\$59,760.00	\$0.00	\$361,680.00
0270-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$301,920.00	\$59,760.00	\$0.00	\$361,680.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$301,920.00	\$59,760.00	\$0.00	\$361,680.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$29,880.00	\$0.00	\$331,800.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$29,880.00	\$0.00	\$361,680.00
8270-103-049					Catastro Municipal	\$119,890.00	\$20,015.00	\$0.00	\$139,905.00
8270-103-049-128					Catastro Mpal.	\$119,890.00	\$20,015.00	\$0.00	\$139,905.00
0270-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$119,890.00	\$20,015.00	\$0.00	\$139,905.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$119,890.00	\$20,015.00	\$0.00	\$139,905.00
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$10,143.00	\$0.00	\$130,033.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$9,872.00	\$0.00	\$139,905.00
8270-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$47,763.00	\$8,278.00	\$0.00	\$56,041.00
8270-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$47,763.00	\$8,278.00	\$0.00	\$56,041.00
0270-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$47,763.00	\$8,278.00	\$0.00	\$56,041.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$47,763.00	\$8,278.00	\$0.00	\$56,041.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
C00767	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago percepciones a		\$3,973.00	\$0.00	\$51,736.00
C00855	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 (Pago percepciones a		\$4,305.00	\$0.00	\$56,041.00
8270-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$4,220,111.34	\$937,569.90	\$0.00	\$5,157,681.24
8270-104-026					Tesoreria Municipal	\$4,059,007.41	\$937,569.90	\$0.00	\$4,996,577.31
8270-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$4,059,007.41	\$937,569.90	\$0.00	\$4,996,577.31
0210-104-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$125,865.57	\$689.00	\$0.00	\$126,554.57
0210-104-020-100-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$125,865.57	\$689.00	\$0.00	\$126,554.57
C00834	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	27	GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 (Pago adq. de materiales		\$689.00	\$0.00	\$126,554.57
0210-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$53,341.02	\$2,755.00	\$0.00	\$56,096.02
0210-104-020-100-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$53,341.02	\$2,755.00	\$0.00	\$56,096.02
C00749	06/06/2024	Keytel Martinez San	Fact	Transf	GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 (Pago material de		\$2,755.00	\$0.00	\$56,096.02
0210-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$531.00	\$246.00	\$0.00	\$777.00
0210-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$531.00	\$246.00	\$0.00	\$777.00
C00835	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	28	GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 (Pago adq. de insumos para		\$246.00	\$0.00	\$777.00
0210-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$23,223.51	\$67,801.98	\$0.00	\$91,025.49
0210-104-020-100-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,223.51	\$67,801.98	\$0.00	\$91,025.49
C00876	10/06/2024	Tomasa Olivares López	A717	Transf	GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 (Pago Alimentación a		\$60,900.00	\$0.00	\$84,123.51
C00836	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	29	GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 (Pago adq. Prod. Alimenticios		\$6,901.98	\$0.00	\$91,025.49
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					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
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					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
0210-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$106,294.98	\$680.00	\$0.00	\$106,974.98
0210-104-020-100-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$106,294.98	\$680.00	\$0.00	\$106,974.98

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

Con saldo 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
C00832	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	25	GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 (Pago adq. de insumos para		\$680.00	\$0.00	\$106,974.98
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					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
0210-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$1,577.00	\$1,400.54	\$0.00	\$2,977.54
0210-104-020-100-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$1,577.00	\$1,400.54	\$0.00	\$2,977.54
C00833	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	26	GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 (Pago adq. de materiales		\$1,400.54	\$0.00	\$2,977.54
0210-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
0210-104-020-100-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
0210-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,913.74	\$3,213.00	\$0.00	\$26,126.74
0210-104-020-100-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$22,913.74	\$3,213.00	\$0.00	\$26,126.74
C00748	06/06/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 (Pago material médico para		\$3,213.00	\$0.00	\$26,126.74
0210-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$487,035.50	\$128,520.32	\$0.00	\$615,555.82
0210-104-020-100-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$487,035.50	\$128,520.32	\$0.00	\$615,555.82
C00885	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	604	Transf	GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 (Pago de combustible		\$33,208.84	\$0.00	\$520,244.34
C00886	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	603	Transf	GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 (Pago de combustible		\$25,568.29	\$0.00	\$545,812.63
C00818	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	628	Transf	GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 (Pago de combustible		\$48,665.94	\$0.00	\$594,478.57
C00819	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	627	Transf	GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 (Pago de combustible		\$21,077.25	\$0.00	\$615,555.82
0210-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,607.12	\$0.00	\$0.00	\$1,607.12
0210-104-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,607.12	\$0.00	\$0.00	\$1,607.12
0210-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$2,330,184.42	\$600,000.00	\$0.00	\$2,930,184.42
0210-104-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,330,184.42	\$600,000.00	\$0.00	\$2,930,184.42
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$600,000.00	\$0.00	\$2,930,184.42
0210-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,848.26	\$0.00	\$4,848.26
0210-104-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,848.26	\$0.00	\$4,848.26
	19/06/2024			Transf	GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 (Pago				

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo 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
C00878	13/06/2024	Miguel Ángel Hernández	Fact	Transf	GP Directo 411 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 411 (Pago		\$2,798.27	\$0.00	\$2,798.27
C00838	20/06/2024	Ezequiel Alejandro	AFAD10	Transf	GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 (Pago Rep. y		\$2,049.99	\$0.00	\$4,848.26
0210-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$301,991.43	\$43,041.80	\$0.00	\$345,033.23
0210-104-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$301,991.43	\$43,041.80	\$0.00	\$345,033.23
C00746	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 (Pago rep. y mantto. de		\$13,142.80	\$0.00	\$315,134.23
C00747	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 (Pago rep. y mantto. de		\$9,860.00	\$0.00	\$324,994.23
C00751	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 (Pago rep. y mantto. de		\$7,888.00	\$0.00	\$332,882.23
C00752	06/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 (Pago rep. y mantto. de		\$7,337.00	\$0.00	\$340,219.23
C00877	10/06/2024	José Patricio López	Fact	Transf	GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 (Pago rep. y mantto. de		\$4,814.00	\$0.00	\$345,033.23
0210-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,121.68	\$23,200.00	\$0.00	\$24,321.68
0210-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$1,121.68	\$23,200.00	\$0.00	\$24,321.68
C00744	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 (Pago rep. y mantto. de		\$23,200.00	\$0.00	\$24,321.68
0210-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$95,136.68	\$81.00	\$0.00	\$95,217.68
0210-104-020-100-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$95,136.68	\$81.00	\$0.00	\$95,217.68
C00831	20/06/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	24	GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 (Pago gastos inherentes para		\$81.00	\$0.00	\$95,217.68
0210-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$361,626.00	\$61,093.00	\$0.00	\$422,719.00
0210-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$361,626.00	\$61,093.00	\$0.00	\$422,719.00
C00829	14/06/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260		\$61,093.00	\$0.00	\$422,719.00
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	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00
0210-104-020-100-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00
0210-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$14,498.00	\$0.00	\$0.00	\$14,498.00
0210-104-020-100-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$14,498.00	\$0.00	\$0.00	\$14,498.00
8270-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$161,103.93	\$0.00	\$0.00	\$161,103.93

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
8270-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	\$161,103.93	\$0.00	\$0.00	\$161,103.93
8270-104-031-110-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$161,103.93	\$0.00	\$0.00	\$161,103.93
8270-104-031-110-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$161,103.93	\$0.00	\$0.00	\$161,103.93
8270-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$1,230,995.02	\$4,800.00	\$0.00	\$1,235,795.02
8270-105-026						Tesoreria Municipal	\$1,230,995.02	\$4,800.00	\$0.00	\$1,235,795.02
8270-105-026-105						Tesoreria Municipal	\$1,230,995.02	\$4,800.00	\$0.00	\$1,235,795.02
8270-105-026-105-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30
8270-105-026-105-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$2,799.30	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30
8270-105-026-105-3111						Energía eléctrica	\$1,178,923.72	\$0.00	\$0.00	\$1,178,923.72
8270-105-026-105-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,178,923.72	\$0.00	\$0.00	\$1,178,923.72
8270-105-026-105-3141						Telefonía tradicional	\$30,072.00	\$0.00	\$0.00	\$30,072.00
8270-105-026-105-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,072.00	\$0.00	\$0.00	\$30,072.00
8270-105-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$19,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-105-026-105-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$19,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$24,000.00
	C00729	04/06/2024	Intercomunicaciones	7712	Transf	GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 (Pago		\$4,800.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$50,025.70	\$130,424.85	\$0.00	\$180,450.55
8270-106-026						Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$130,424.85	\$0.00	\$180,450.55
8270-106-026-105						Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$130,424.85	\$0.00	\$180,450.55
8270-106-026-105-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,424.85	\$0.00	\$2,424.85
8270-106-026-105-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,424.85	\$0.00	\$2,424.85
	C00807	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F604		Transf	GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 (Pago material		\$1,099.47	\$0.00	\$1,099.47
	C00808	14/06/2024	Comercializadora Vasare, F609		Transf	GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 (Pago material		\$1,325.38	\$0.00	\$2,424.85
8270-106-026-105-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00

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

Con saldo 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	
0210-100-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00
C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	
0210-100-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$50,025.70	\$0.00	\$50,025.70	
0210-100-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$50,025.70	\$0.00	\$50,025.70	
8270-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$57,132.96	\$79,213.54	\$0.00	\$136,346.50
8270-107-026					Tesorería Municipal	\$57,132.96	\$79,213.54	\$0.00	\$136,346.50
8270-107-026-105					Tesorería Municipal	\$57,132.96	\$79,213.54	\$0.00	\$136,346.50
0210-107-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,426.00	\$0.00	\$6,426.00
0210-107-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,426.00	\$0.00	\$6,426.00
C00738	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 (Pago de ser.	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	
C00739	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 (Pago de ser.	\$1,917.00	\$0.00	\$4,013.00	
C00740	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 (Pago de ser.	\$914.00	\$0.00	\$4,927.00	
C00741	04/06/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 (Pago de ser.	\$1,499.00	\$0.00	\$6,426.00	
0210-107-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,562.00	\$0.00	\$26,562.00
0210-107-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$26,562.00	\$0.00	\$26,562.00
C00849	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 (Pago rep. y mantto. de	\$16,470.00	\$0.00	\$16,470.00	
C00850	27/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 (Pago rep. y mantto. de	\$10,092.00	\$0.00	\$26,562.00	
0210-107-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$47,674.96	\$46,225.54	\$0.00	\$93,900.50
0210-107-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$47,674.96	\$46,225.54	\$0.00	\$93,900.50
C00742	06/06/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Transf	GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 (Pago de	\$46,225.54	\$0.00	\$93,900.50	
0210-107-020-100-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$9,458.00	\$0.00	\$0.00	\$9,458.00
0210-107-020-100-3923-1					Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$9,458.00	\$0.00	\$0.00	\$9,458.00
8270-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-108-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-108-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
0210-100-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo 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
0210-100-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$69,600.00	\$111,090.00	\$0.00	\$180,690.00
8270-110-026						Tesorería Municipal	\$69,600.00	\$111,090.00	\$0.00	\$180,690.00
8270-110-026-105						Tesorería Municipal	\$69,600.00	\$111,090.00	\$0.00	\$180,690.00
0210-110-020-100-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
0210-110-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
	C00854	19/06/2024	CFE Suministrador de	Facts	Transf	GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 (Pago de		\$111,090.00	\$0.00	\$111,090.00
0210-110-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
0210-110-020-100-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
8270-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$66,993.86	\$41,497.34	\$0.00	\$108,491.20
8270-112-026						Tesorería Municipal	\$66,993.86	\$41,497.34	\$0.00	\$108,491.20
8270-112-026-105						Tesorería Municipal	\$66,993.86	\$41,497.34	\$0.00	\$108,491.20
0210-112-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,215.04	\$4,189.69	\$0.00	\$22,404.73
0210-112-020-100-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$18,215.04	\$4,189.69	\$0.00	\$22,404.73
	C00731	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 602		Transf	GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 (Pago material		\$4,189.69	\$0.00	\$22,404.73
0210-112-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$347.88	\$0.00	\$347.88
0210-112-020-100-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$347.88	\$0.00	\$347.88
	C00733	06/06/2024	Comercializadora Vasare, F 603		Transf	GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 (Pago		\$347.88	\$0.00	\$347.88
0210-112-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
0210-112-020-100-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00848	27/06/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 (Pago prestacion de Serv.		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
0210-112-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,954.30	\$8,086.21	\$0.00	\$50,040.51
0210-112-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$41,954.30	\$8,086.21	\$0.00	\$50,040.51

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

Con saldo 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
C00888	27/06/2024	Carlos Alberto Rodriguez	Fact	Transf	GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 (Pago rep. y mantto.		\$8,086.21	\$0.00	\$50,040.51
0210-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0210-112-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0210-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$0.00	\$11,473.56
0210-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$11,473.56	\$0.00	\$11,473.56
C00809	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 256	Transf	GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 (Pago actualización y		\$3,824.52	\$0.00	\$3,824.52
C00810	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 257	Transf	GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 (Pago actualización y		\$3,824.52	\$0.00	\$7,649.04
C00887	14/06/2024	Alma Yadira Rojas	Y 248	Transf	GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 (Pago actualización y		\$3,824.52	\$0.00	\$11,473.56
0210-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0210-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
8270-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$3,122,824.43	\$1,024,036.06	\$0.00	\$4,146,860.49
8270-121-026					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8270-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
0210-121-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
0210-121-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,079.00	\$0.00	\$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
0210-121-020-100-3923-1					Pago Derechos a la Conagua G. Corriente	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
8270-121-046					Protección Civil Mpal.	\$332,897.00	\$85,552.00	\$0.00	\$418,449.00
8270-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$332,897.00	\$85,552.00	\$0.00	\$418,449.00
0210-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$304,897.00	\$69,552.00	\$0.00	\$374,449.00
0210-121-040-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$304,897.00	\$69,552.00	\$0.00	\$374,449.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a		\$34,776.00	\$0.00	\$339,673.00
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a		\$34,776.00	\$0.00	\$374,449.00
0210-121-040-120-1341					Compensaciones	\$28,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$44,000.00

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

Con saldo 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	
0210-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$28,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$44,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a	\$8,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a	\$8,000.00	\$0.00	\$44,000.00	
8270-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$938,484.06	\$0.00	\$3,719,256.49	
8270-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$938,484.06	\$0.00	\$3,719,256.49	
0210-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$412,642.00	\$0.00	\$2,284,047.00	
0210-121-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,871,405.00	\$412,642.00	\$0.00	\$2,284,047.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a	\$203,954.00	\$0.00	\$2,075,359.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a	\$208,688.00	\$0.00	\$2,284,047.00	
0210-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,275.00	\$0.00	\$22,275.00	
0210-121-041-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$22,275.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.00
0210-121-041-120-1341					Compensaciones	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
0210-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00718	14/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 (Pago percepciones a	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00863	28/06/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 (Pago percepciones a	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
0210-121-041-120-1521					Indemnizaciones	\$25,085.00	\$0.00	\$25,085.00	
0210-121-041-120-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00
0210-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$205,399.03	\$0.00	\$962,678.11	
0210-121-041-120-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$757,279.08	\$205,399.03	\$0.00	\$962,678.11
C00882	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	SPF4	Transf	GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 (Pago de combustible	\$15,873.18	\$0.00	\$773,152.26	
C00883	04/06/2024	Servicio el Sumidero sa	606	Transf	GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 (Pago de combustible	\$83,085.18	\$0.00	\$856,237.44	
C00816	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	626	Transf	GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 (Pago de combustible	\$16,403.53	\$0.00	\$872,640.97	
C00817	19/06/2024	Servicio el Sumidero sa	625	Transf	GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 (Pago de combustible	\$90,037.14	\$0.00	\$962,678.11	
0210-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28	
0210-121-041-120-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28
C00884	27/06/2024	Eva Diana Fonseca	fact	Transf	GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 (Pagado:- Adq. de Uniformes	\$184,747.28	\$0.00	\$184,747.28	

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

Con saldo 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
0210-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$18,617.28	\$6,690.01	\$0.00	\$25,307.29
0210-121-041-120-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$18,617.28	\$6,690.01	\$0.00	\$25,307.29
C00734	04/06/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 (Pago materiales		\$6,690.01	\$0.00	\$25,307.29
0210-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
0210-121-041-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00864	13/06/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 (Pago		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
0210-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,410.98	\$57,005.74	\$0.00	\$134,416.72
0210-121-041-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$77,410.98	\$57,005.74	\$0.00	\$134,416.72
C00735	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 (Pago rep. y mantto. de		\$13,920.00	\$0.00	\$91,330.98
C00736	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 (Pago rep. y mantto. de		\$15,428.00	\$0.00	\$106,758.98
C00737	06/06/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 (Pago rep. y mantto. de		\$5,104.00	\$0.00	\$111,862.98
C00865	14/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1935	Transf	GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 (Pago rep. y mantto. de veh. al		\$3,899.77	\$0.00	\$115,762.75
C00813	17/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	1941	Transf	GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 (Pago rep. y mantto. de veh. al		\$6,334.14	\$0.00	\$122,096.89
C00814	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	847	Transf	GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 (Pago rep. y mantto. de		\$580.00	\$0.00	\$122,676.89
C00815	19/06/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 (Pago rep. y mantto. de veh. al		\$6,113.83	\$0.00	\$128,790.72
C00867	19/06/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 (Pago rep. y mantto. de		\$696.00	\$0.00	\$129,486.72
C00869	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 (Pago rep. y mantto. de		\$2,204.00	\$0.00	\$131,690.72
C00870	19/06/2024	Erika Susana Sevilla	615	Transf	GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 (Pago rep. y mantto. de		\$2,726.00	\$0.00	\$134,416.72
0210-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
0210-121-041-120-3992-1					Exámenes Antidoping G. Corriente	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
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
0210-142-013-103-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0210-142-013-103-6161-2					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8270-142-084					2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86

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

Con 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
0210-140-014-100-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$112,288.00	\$0.00	\$0.00	\$112,288.00
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
0210-147-003-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
0210-147-003-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
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
0210-147-004-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
0210-147-004-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
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
0210-147-005-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
0210-147-005-100-6141-2					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
0210-147-006-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
0210-147-006-100-6141-2					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
0210-147-007-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
0210-147-007-100-6141-2					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

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con 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
8270-147-068-103					Obras Publicas Mpal.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
0210-147-000-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
0210-147-000-103-6141-2					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
0210-147-000-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
0210-147-000-103-6141-2					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
0210-147-010-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
0210-147-010-103-6141-2					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
0210-147-010-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
0210-147-010-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
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
0210-147-000-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
0210-147-000-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
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
0210-147-001-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
0210-147-001-103-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00

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

Con 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
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
0210-147-082-103-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
0210-147-082-103-6141-2			División de terrenos y construcción de obras de	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
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
0210-147-083-103-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
0210-147-083-103-6141-2			División de terrenos y construcción de obras de	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
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
0210-148-077-126-5411			Vehículos y equipo terrestre	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
0210-148-077-126-5411-2			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
8270-148-078			2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
8270-148-078-126			Seguridad Publica Mpal.	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
0210-148-078-126-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
0210-148-078-126-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
8270-149			Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8270-149-085			2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8270-149-085-103			Obras Publicas Mpal.	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
0210-149-085-103-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
0210-149-085-103-6141-2			División de terrenos y construcción de obras de	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00

Total : 579,191,110.78 74,567,651.80 74,567,651.80 585,982,451.86