

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jun./2024 | 0 | D00181 | | 1111-01-06-03 | Efectivo Ffm 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$12,378.19 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06-07 | Efectivo de Feief 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$12,378.19 |
| | | | | 1123-02-11-02 | Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$12,378.19 | \$0.00 |
| | | | | 2119-04-02-03 | Acreedor de Ffm 2023 (Feief 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$12,378.19 |
| | | | | 1123-02-07-07 | Deudor de Ffm 2023 (Feief 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$26,441.24 | \$0.00 |
| | | | | 2119-04-13-08 | Acreedor de Feief 2023 (Ffm 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$26,441.24 |
| | | | | 1123-02-11-02 | Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$26,441.24 | \$0.00 |
| | | | | 2119-04-02-03 | Acreedor de Ffm 2023 (Feief 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00270 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$26,441.24 |
| | | | | | | | 77,638.86 | 77,638.86 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00182 | | 1111-01-06-03 | Efectivo Ffm 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen D00271 del 28/12/2023. | \$112,411.61 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-05-02 | Efectivo Fgp 2022 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen D00271 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$112,411.61 |
| | | | | 1123-01-15-02-08 | Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen D00271 del 28/12/2023. | \$112,411.61 | \$0.00 |
| | | | | 2119-04-02-01 | Acreedor de Ffm 2023 (Fgp 2022) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Póliza origen D00271 del 28/12/2023. | \$0.00 | \$112,411.61 |
| | | | | | | | 224,823.22 | 224,823.22 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00183 | | 1123-01-26-04 | Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2021) | Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo erroneo de recursos, Póliza origen D00148 del 25/08/2022. | \$7.64 | \$0.00 |
| | | | | 2119-01-04-03 | Acreedor de Ffm 2021 (Ffm 2022) | Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo erroneo de recursos, Póliza origen D00148 del 25/08/2022. | \$0.00 | \$7.64 |
| | | | | 1123-01-08-04 | Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022) | Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo erroneo de recursos, Póliza origen D00148 del 25/08/2022. | \$7.64 | \$0.00 |
| | | | | 2119-03-03-03 | Acreedor de Ffm 2022 (Ffm 2021) | Ajuste por corrección de cuentas (deudores-acreedores) por traspaso de efectivo erroneo de recursos, Póliza origen D00148 del 25/08/2022. | \$0.00 | \$7.64 |
| | | | | | | | 15.28 | 15.28 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00184 | | 1123-02-03-03 | Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Poliza origen D00235 del 14/12/2023. | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06-01 | Efectivo Repo 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Poliza origen D00235 del 14/12/2023. | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | | | | 0.30 | 0.30 |
| 01/jun./2024 | GM 34 | P00132 | Gasto Modificado | 8220-120-024-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,850,000.00 |
| | | | | 8220-120-092-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$990,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8220-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$480,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$380,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-120-024-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$1,850,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-120-092-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$990,000.00 |
| | | | | 8230-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$480,000.00 |
| | | | | 8230-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$380,000.00 |
| | | | | | | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00196 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 359 de Repo 2023, poliza origen C01094 de fecha 22-11-2023 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2024-01 | Resultado Fiscal 2023 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 359 de Repo 2023, poliza origen C01094 de fecha 22-11-2023 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 01/jun./2024 | GM 35 | P00144 | Gasto Modificado | 8220-140-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-140-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00197 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 57 de Fofyr 2023, poliza origen C00788 de fecha 15-05-2023 | \$9,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2024-01 | Resultado Fiscal 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 |
| | | | | | | | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 01/jun./2024 | GM 36 | P00145 | Gasto Modificado | 8220-144-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | \$9,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-144-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,240.00 |
| | | | | | | | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 01/jun./2024 | GM 37 | P00146 | Gasto Modificado | 8220-149-026-105-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$18,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-149-026-105-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$18,600.00 |
| | | | | | | | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00198 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023, poliza origen C00612 de fecha 08-03-2023 | \$18,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2024-01 | Resultado Fiscal 2023 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 10 de Isr 2023, poliza origen C00612 de fecha 08-03-2023 | \$0.00 | \$18,600.00 |
| | | | | | | | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00199 | | 1112-02-02-01 | Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 292 de Repo | \$5,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 3220-2023-01 | Resultado Fiscal 2022 | 2022, poliza origen C01867 de fecha 09-12-2022 Ajuste por registro por cancelacion de Ch 292 de Repo 2022, poliza origen C01867 de fecha 09-12-2022 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/jun./2024 | 0 | D00200 | | 1112-02-02-01 | Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 299 de Repo 2022, poliza origen C01868 de fecha 09-12-2022 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2023-01 | Resultado Fiscal 2022 | Ajuste por registro por cancelacion de Ch 299 de Repo 2022, poliza origen C01868 de fecha 09-12-2022 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/jun./2024 | GM 38 | P00147 | Gasto Modificado | 8220-135-026-105-4411- 8230-135-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado Monto Modificado | \$5,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/jun./2024 | GM 39 | P00148 | Gasto Modificado | 8220-135-026-105-4411- 8230-135-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado Monto Modificado | \$5,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/jun./2024 | GM 40 | P00149 | Gasto Modificado | 8220-122-095-112-2111- 8220-122-095-112-3341- 8220-122-095-112-2121- 8220-122-095-112-2611- 8230-122-095-112-2111- 8230-122-095-112-3341- 8230-122-095-112-2121- 8230-122-095-112-2611- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Servicios de capacitación G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Servicios de capacitación G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado | \$3,080.00 \$186,000.00 \$3,000.00 \$7,920.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,080.00 \$186,000.00 \$3,000.00 \$7,920.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 01/jun./2024 | IM 41 | P00150 | Ingreso Modificado | 8130-83-01-01 8120-83-01-01 | Convenio Proabim 2024 Convenio Proabim 2024 | Monto Modificado Monto Modificado | \$200,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00099 | | 1112-02-04-02 4211-01-02 8120-81-01-02 8140-81-01-02 1122-81 1122-81 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 Rendimientos Part. Fgp 2024 Rendimientos Part. Fgp 2024 Rendimientos Part. Fgp 2024 Participaciones Participaciones | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático | \$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00 | \$0.00 \$0.01 \$0.00 \$0.01 \$0.00 \$0.01 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00100 | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 4211-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8120-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8140-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | | | | 0.12 | 0.12 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00106 | | 1112-02-01-13 | Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021-14 | Rend. Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-02-02-01 | Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-02 | Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-03 | Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$1.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-13 | Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-14 | Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.59 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2022-02 | Rend. Cta. 0118106452 Repo 2022 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.76 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00106 | | 3220-2022-03 | Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 3220-2022-15 | Rend. Cta. 0118105820 Ffm 2022 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$1.91 |
| | | | | 3220-2022-13 | Rend. Cta. 0118106401 Fortamun 2022 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.55 |
| | | | | 3220-2022-14 | Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.59 |
| | | | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$2.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-02 | Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$1.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-09 | Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.34 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-03-12 | Cta. 0119618740 Isr EBI 2023 | 2023. (Junio 2024) Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-14 | Cta. 0119618546 Faism 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$41.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2024-02 | Rend. Cta. 0119617965 Repo 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$2.98 |
| | | | | 3220-2024-03 | Rend. Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.90 |
| | | | | 3220-2024-05 | Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 3220-2024-06 | Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 3220-2024-07 | Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$1.17 |
| | | | | 3220-2024-10 | Rend. Cta. 01119618295 Ieps Tabacos 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.84 |
| | | | | 3220-2024-11 | Rend. Cta. 0119618333 Gasolinas 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.34 |
| | | | | 3220-2024-13 | Rend. Cta. 0119618740 Isr EBI 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 3220-2024-14 | Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 3220-2024-15 | Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$41.72 |
| | | | | 3220-2024-16 | Rend. Cta. 0111639269 Feief 2023 | Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | | | | 51.94 | 51.94 |
| 03/jun./2024 | PA 430 | C00753 | Pago | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 430, Factura: 261 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 430, Factura: 261 | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 430, Factura: 261 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | Roberto Daniel Jimenez Perez | GD Folio: 430, Factura: 261 | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 2112-1-000145 | Roberto Daniel Jimenez Perez | GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 430 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 430 | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | | | | 82,800.00 | 82,800.00 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00118 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio | \$3.34 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | 2024) Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$24.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$4.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-04 | Cta. 0122184966 Fofyr 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-06 | Cta. 0122184737 Cisan 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-07 | Cta. 0122184419 Isan 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$1.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$1.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$5.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-11 | Cta. 0122185075 Isr EBI 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-12 | Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-13 | Cta. 0122185792 Faism 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$68.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$45.83 | \$0.00 |
| | | | | 4319-01-13 | Rendimientos bancarios Repo 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$3.34 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00118 | | 4211-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$24.57 |
| | | | | 4211-02-02 | Rendimientos Part. Ffm 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$4.33 |
| | | | | 4211-03-02 | Rendimientos Fofyr 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.97 |
| | | | | 4211-04-02 | Rendimientos leps Tabacos 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.90 |
| | | | | 4211-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$1.51 |
| | | | | 4211-06-02 | Rendimientos Isan 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$1.11 |
| | | | | 4211-07-02 | Rendimientos Cisan 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 4211-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$5.42 |
| | | | | 4211-09-02 | Rendimientos Part. de Isr EBI 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.81 |
| | | | | 4211-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.60 |
| | | | | 4319-01-14 | Rendimientos bancarios, Repo retenciones 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$0.91 |
| | | | | 4319-01-15 | Rend. Cta. 0122185792 Faism 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$68.31 |
| | | | | 4319-01-16 | Rend. Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Junio 2024) | \$0.00 | \$45.83 |
| | | | | 8120-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$24.57 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-02-02 | Rendimientos Part. Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$4.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-03-02 | Rendimientos Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.97 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8120-81-04-02 | Rendimientos leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1.51 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-06-02 | Rendimientos Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-07-02 | Rendimientos Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$5.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-09-02 | Rendimientos Part. de Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.81 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.57 |
| | | | | 8140-81-02-02 | Rendimientos Part. Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4.33 |
| | | | | 8140-81-03-02 | Rendimientos Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.97 |
| | | | | 8140-81-04-02 | Rendimientos leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.90 |
| | | | | 8140-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.51 |
| | | | | 8140-81-06-02 | Rendimientos Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.11 |
| | | | | 8140-81-07-02 | Rendimientos Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5.42 |
| | | | | 8140-81-09-02 | Rendimientos Part. de Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.81 |
| | | | | 8140-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.60 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$24.57 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$4.33 | \$0.00 |
| 03/jun./2024 | 0 | D00118 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.97 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$1.51 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$1.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$5.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.81 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.57 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4.33 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.97 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.90 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.51 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.11 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5.42 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.81 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.60 |
| | | | | 8140-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$24.57 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-02-02 | Rendimientos Part. Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$4.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-03-02 | Rendimientos Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.97 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-04-02 | Rendimientos leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1.51 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-06-02 | Rendimientos Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-07-02 | Rendimientos Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$5.42 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-81-09-02 | Rendimientos Part. de Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.81 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24.57 |
| | | | | 8150-81-02-02 | Rendimientos Part. Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4.33 |
| | | | | 8150-81-03-02 | Rendimientos Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.97 |
| | | | | 8150-81-04-02 | Rendimientos leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.90 |
| | | | | 8150-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.51 |
| | | | | 8150-81-06-02 | Rendimientos Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.11 |
| | | | | 8150-81-07-02 | Rendimientos Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-81-08-02 | Rendimientos Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5.42 |
| | | | | 8150-81-09-02 | Rendimientos Part. de Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.81 |
| | | | | 8150-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.60 |
| | | | | | | | 279.71 | 279.71 |
| 04/jun./2024 | PA 409 | C00729 | Pago | 8240-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | \$4,800.00 | \$0.00 |
| 04/jun./2024 | PA 409 | C00729 | Pago | 8220-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 8250-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 409, Factura: 7712 | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 409, Factura: 7712 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 409, Factura: 7712 | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000010 | Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv | GD Folio: 409, Factura: 7712 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 8260-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 8270-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-105-026-105-3171- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 2112-1-000010 | Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv | GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-04 | Cta. 0122184966 Fofyr 2024 | GP Directo 409 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 409 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 04/jun./2024 | PA 413 | C00734 | Pago | 8240-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GC | \$6,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | 8250-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GD Folio: 413, Factura: Fact | \$6,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GD Folio: 413, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | 5128-2821 | Materiales de seguridad pública | GD Folio: 413, Factura: Fact | \$6,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000370 | Eugenio Alberto Mendoza Angeles | GD Folio: 413, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | 8260-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GE | \$6,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | 8270-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 | \$6,690.01 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-121-047-126-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | 2112-1-000370 | Eugenio Alberto Mendoza Angeles | GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 | \$6,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 413 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 413 | \$0.00 | \$6,690.01 |
| | | | | | | | 40,140.06 | 40,140.06 |
| 04/jun./2024 | PA 417 | C00738 | Pago | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,096.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 417, Factura: Fact | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 417, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,096.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 417, Factura: Fact | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GD Folio: 417, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,096.00 |
| 04/jun./2024 | PA 417 | C00738 | Pago | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,096.00 |
| | | | | 8270-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 | \$0.00 | \$2,096.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 | \$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 417 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 417 | \$0.00 | \$2,096.00 |
| | | | | | | | 12,576.00 | 12,576.00 |
| 04/jun./2024 | PA 418 | C00739 | Pago | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 418, Factura: Fact | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 418, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 418, Factura: Fact | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GD Folio: 418, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | 8270-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 | \$1,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 418 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 418 | \$0.00 | \$1,917.00 |
| | | | | | | | 11,502.00 | 11,502.00 |
| 04/jun./2024 | PA 419 | C00740 | Pago | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$914.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 419, Factura: Fact | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 419, Factura: Fact | \$0.00 | \$914.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 419, Factura: Fact | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GD Folio: 419, Factura: Fact | \$0.00 | \$914.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$914.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8270-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 | \$0.00 | \$914.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 | \$914.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 419 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 419 | \$0.00 | \$914.00 |
| | | | | | | | 5,484.00 | 5,484.00 |
| 04/jun./2024 | PA 420 | C00741 | Pago | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 420, Factura: Fact | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 420, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,499.00 |
| 04/jun./2024 | PA 420 | C00741 | Pago | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 420, Factura: Fact | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GD Folio: 420, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | 8270-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3141- | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | Telefonos de Mexico sab de cv | GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 420 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 420 | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | | | | 8,994.00 | 8,994.00 |
| 04/jun./2024 | GP 231 | C00754 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 233 | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 233 | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 233 | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 233 | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 | \$9,396.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 233 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 231 | \$0.00 | \$9,396.00 |
| | | | | | | | 56,376.00 | 56,376.00 |
| 04/jun./2024 | GP 232 | C00755 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$7,665.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 234 | \$7,665.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 234 | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 234 | \$7,665.28 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 234 | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$7,665.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 | \$7,665.28 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 | \$7,665.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 234 Reyna Maria Barron Olivares, Pago: 232 | \$0.00 | \$7,665.28 |
| | | | | | | | 45,991.68 | 45,991.68 |
| 04/jun./2024 | GP 233 | C00756 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,092.00 |
| 04/jun./2024 | GP 233 | C00756 | Gasto Pagado | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 235 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 235 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 235 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 235 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 235 , Pago: 233 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 235 , Pago: 233 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 235 , Pago: 233 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 235 , Pago: 233 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 04/jun./2024 | PA 431 | C00757 | Pago | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 431, Factura: Fact | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 431, Factura: Fact | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 431, Factura: Fact | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GD Folio: 431, Factura: Fact | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | 8270-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 | \$16,441.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 431 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 431 | \$0.00 | \$16,441.55 |
| | | | | | | | 98,649.30 | 98,649.30 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---|--|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/jun./2024 | PA 432 | C00758 | Pago | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: A710 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| 04/jun./2024 | PA 432 | C00758 | Pago | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: A710 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 432, Factura: A710 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000520 | Tomasa Olivares López | GD Folio: 432, Factura: A710 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | 2112-1-000520 | Tomasa Olivares López | GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 432 Tomasa Olivares López, Pago: 432 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | | | | | | | 25,056.00 | 25,056.00 |
| 04/jun./2024 | PA 433 | C00759 | Pago | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$7,054.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,054.65 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: Fact | \$7,054.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,054.65 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 433, Factura: Fact | \$7,054.65 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GD Folio: 433, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,054.65 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$7,054.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,054.65 |
| | | | | 8270-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 | \$7,054.65 | \$0.00 |
| 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 | \$0.00 | \$7,054.65 | | | | |
| 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 | \$7,054.65 | \$0.00 | | | | |
| 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 433 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 433 | \$0.00 | \$7,054.65 | | | | |
| | | | | | | | 42,327.90 | 42,327.90 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00239 | | 1141-13 | Desayunos Frios 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$492.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$0.00 | \$492.50 |
| | | | | | | | 492.50 | 492.50 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00240 | | 1141-13 | Desayunos Frios 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$492.50 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$0.00 | \$492.50 |
| | | | | | | | 492.50 | 492.50 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00241 | | 1141-16 | Despensas Adultos 2024 | Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00242 | | 1141-16 | Despensas Adultos 2024 | Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de despensas para adultos mayores, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00243 | | 1141-14 | Desayunos Calientes 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$1,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | | | | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00245 | | 1141-17 | Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2024) | Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 04/jun./2024 | 0 | E00246 | | 1141-17 | Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2024) | Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago adq. de despensas para personas con discapacidad, Repo 2024 | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | | | | 210.00 | 210.00 |
| 04/jun./2024 | PA 480 | C00882 | Pago | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 480, Factura: SPF4 | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 480, Factura: SPF4 | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 480, Factura: SPF4 | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 480, Factura: SPF4 | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | 8270-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 | \$15,873.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 480 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 480 | \$0.00 | \$15,873.18 |
| | | | | | | | 95,239.08 | 95,239.08 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|---|-------------|------------------------|---|----|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 04/jun./2024 | PA 481 | C00883 | Pago | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 481, Factura: 606 | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 481, Factura: 606 | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 481, Factura: 606 | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 481, Factura: 606 | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | 8270-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 | \$83,085.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 481 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 481 | \$0.00 | \$83,085.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 498,511.08 | 498,511.08 |
| | | | | 04/jun./2024 | PA 483 | C00885 | Pago | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$33,208.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$33,208.84 |
| 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 483, Factura: 604 | \$33,208.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 483, Factura: 604 | \$0.00 | | | | | \$33,208.84 | | | | |
| 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 483, Factura: 604 | \$33,208.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 483, Factura: 604 | \$0.00 | | | | | \$33,208.84 | | | | |
| 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$33,208.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$33,208.84 | | | | |
| 8270-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 | \$33,208.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 | \$0.00 | | | | | \$33,208.84 | | | | |
| 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 | \$33,208.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 483 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 483 | \$0.00 | | | | | \$33,208.84 | | | | |
| | | | | | | | | 199,253.04 | 199,253.04 | | | |
| 04/jun./2024 | PA 484 | C00886 | Pago | | | | | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$25,568.29 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$25,568.29 |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 484, Factura: 603 | \$25,568.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 484, Factura: 603 | \$0.00 | \$25,568.29 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 484, Factura: 603 | \$25,568.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 484, Factura: 603 | \$0.00 | \$25,568.29 | | | | |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$25,568.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$25,568.29 | | | | |
| | | | | 8270-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 | \$25,568.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 | \$0.00 | \$25,568.29 | | | | |
| 04/jun./2024 | PA 484 | C00886 | Pago | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 | \$25,568.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 484 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 484 | \$0.00 | \$25,568.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 153,409.74 | 153,409.74 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/jun./2024 | PA 410 | C00731 | Pago | 8240-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 8220-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | 8250-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 410, Factura: F 602 | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 410, Factura: F 602 | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 410, Factura: F 602 | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GD Folio: 410, Factura: F 602 | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | 8260-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | 8270-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 | \$4,189.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 410 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 410 | \$0.00 | \$4,189.69 |
| | | | | | | | | |
| 06/jun./2024 | PA 412 | C00733 | Pago | 8240-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$347.88 |
| | | | | 8250-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 412, Factura: F 603 | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 412, Factura: F 603 | \$0.00 | \$347.88 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 412, Factura: F 603 | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GD Folio: 412, Factura: F 603 | \$0.00 | \$347.88 |
| | | | | 8260-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$347.88 |
| 06/jun./2024 | PA 412 | C00733 | Pago | 8270-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 | \$0.00 | \$347.88 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 | \$347.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 412 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 412 | \$0.00 | \$347.88 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,087.28 | 2,087.28 |
| 06/jun./2024 | PA 414 | C00735 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 414, Factura: Fact | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 414, Factura: Fact | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 414, Factura: Fact | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 414, Factura: Fact | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 414 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 414 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 83,520.00 | 83,520.00 |
| 06/jun./2024 | PA 415 | C00736 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 415, Factura: Fact | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 415, Factura: Fact | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 415, Factura: Fact | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 415, Factura: Fact | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,428.00 |
| 06/jun./2024 | PA 415 | C00736 | Pago | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 415 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 415 | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | | | | 92,568.00 | 92,568.00 |
| 06/jun./2024 | PA 416 | C00737 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,104.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 416, Factura: Fact | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 416, Factura: Fact | \$0.00 | \$5,104.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 416, Factura: Fact | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 416, Factura: Fact | \$0.00 | \$5,104.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,104.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 | \$0.00 | \$5,104.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 416 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 416 | \$0.00 | \$5,104.00 |
| | | | | | | | 30,624.00 | 30,624.00 |
| 06/jun./2024 | PA 421 | C00742 | Pago | 8240-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$46,225.54 |
| | | | | 8250-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Folio: 421, Factura: Fact | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Folio: 421, Factura: Fact | \$0.00 | \$46,225.54 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | GD Folio: 421, Factura: Fact | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000363 | Ramas y Sons Group Energy sa de cv | GD Folio: 421, Factura: Fact | \$0.00 | \$46,225.54 |
| | | | | 8260-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$46,225.54 |
| | | | | 8270-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3581- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 | \$0.00 | \$46,225.54 |
| 06/jun./2024 | PA 421 | C00742 | Pago | 2112-1-000363 | Ramas y Sons Group Energy sa de cv | GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 | \$46,225.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 421 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 421 | \$0.00 | \$46,225.54 |
| | | | | | | | 277,353.24 | 277,353.24 |
| 06/jun./2024 | PA 422 | C00744 | Pago | 8240-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 422, Factura: Fact | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de | GD Folio: 422, Factura: Fact | \$0.00 | \$23,200.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | | | |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 422, Factura: Fact | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 422, Factura: Fact | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 422 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 422 | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | | | | <u>139,200.00</u> | <u>139,200.00</u> |
| 06/jun./2024 | PA 423 | C00746 | Pago | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$13,142.80 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 423, Factura: Fact | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 423, Factura: Fact | \$0.00 | \$13,142.80 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 423, Factura: Fact | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 423, Factura: Fact | \$0.00 | \$13,142.80 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$13,142.80 |
| 06/jun./2024 | PA 423 | C00746 | Pago | 8270-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 | \$0.00 | \$13,142.80 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 | \$13,142.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 423 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 423 | \$0.00 | \$13,142.80 |
| | | | | | | | <u>78,856.80</u> | <u>78,856.80</u> |
| 06/jun./2024 | PA 424 | C00747 | Pago | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$9,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 424, Factura: Fact | \$9,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 424, Factura: Fact | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 424, Factura: Fact | \$9,860.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 424, Factura: Fact | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$9,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 | \$9,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 | \$9,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 424 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 424 | \$0.00 | \$9,860.00 |
| | | | | | | | 59,160.00 | 59,160.00 |
| 06/jun./2024 | PA 425 | C00748 | Pago | 8240-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,213.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: Fact | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Folio: 425, Factura: Fact | \$0.00 | \$3,213.00 |
| | | | | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | GD Folio: 425, Factura: Fact | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000212 | Paola Zavaleta Davila | GD Folio: 425, Factura: Fact | \$0.00 | \$3,213.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,213.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2541- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 | \$0.00 | \$3,213.00 |
| 06/jun./2024 | PA 425 | C00748 | Pago | 2112-1-000212 | Paola Zavaleta Davila | GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 | \$3,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 425 Paola Zavaleta Davila, Pago: 425 | \$0.00 | \$3,213.00 |
| | | | | | | | 19,278.00 | 19,278.00 |
| 06/jun./2024 | PA 426 | C00749 | Pago | 8240-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,755.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 426, Factura: Fact | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 426, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,755.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | GD Folio: 426, Factura: Fact | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Keytel Martinez San Nicolas | GD Folio: 426, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,755.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,755.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2121- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 | \$0.00 | \$2,755.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2112-1-000168 | Keytel Martinez San Nicolas | GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 | \$2,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 426 Keytel Martinez San Nicolas, Pago: 426 | \$0.00 | \$2,755.00 |
| | | | | | | | 16,530.00 | 16,530.00 |
| 06/jun./2024 | PA 428 | C00751 | Pago | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 428, Factura: Fact | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 428, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 428, Factura: Fact | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 428, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 428 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 428 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 47,328.00 | 47,328.00 |
| 06/jun./2024 | PA 429 | C00752 | Pago | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 429, Factura: Fact | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 429, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 429, Factura: Fact | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GD Folio: 429, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 | \$7,337.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 429 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 429 | \$0.00 | \$7,337.00 |
| | | | | | | | 44,022.00 | 44,022.00 |
| 06/jun./2024 | PA 434 | C00760 | Pago | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de | GC | \$0.00 | \$8,887.92 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: Fact | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,887.92 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 434, Factura: Fact | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 434, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,887.92 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,887.92 |
| | | | | 8270-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 | \$0.00 | \$8,887.92 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 | \$8,887.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 434 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 434 | \$0.00 | \$8,887.92 |
| | | | | | | | 53,327.52 | 53,327.52 |
| 06/jun./2024 | PA 435 | C00761 | Pago | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$15,428.00 | \$0.00 |
| 06/jun./2024 | PA 435 | C00761 | Pago | 8220-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 435, Factura: Fact | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 435, Factura: Fact | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 435, Factura: Fact | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 435, Factura: Fact | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 | \$15,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 435 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 435 | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | | | | 92,568.00 | 92,568.00 |
| 06/jun./2024 | 0 | E00244 | | 1141-14 | Desayunos Calientes 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$1,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,616.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 06/jun./2024 | PA 436 | C00762 | Pago | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,424.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 436, Factura: Fact | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 436, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,424.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 436, Factura: Fact | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 436, Factura: Fact | \$0.00 | \$7,424.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,424.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 | \$0.00 | \$7,424.00 |
| 06/jun./2024 | PA 436 | C00762 | Pago | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 | \$7,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 436 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 436 | \$0.00 | \$7,424.00 |
| | | | | | | | 44,544.00 | 44,544.00 |
| 06/jun./2024 | PA 437 | C00763 | Pago | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,932.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 437, Factura: Fact | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GD Folio: 437, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,932.00 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | GD Folio: 437, Factura: Fact | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 437, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,932.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,932.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3571- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 | \$0.00 | \$8,932.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 | \$8,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 437 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 437 | \$0.00 | \$8,932.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 53,592.00 | 53,592.00 |
| 06/jun./2024 | PA 438 | C00764 | Pago | 8240-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$4,293.23 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | 8250-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 | \$4,293.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 | \$4,293.23 | \$0.00 |
| 06/jun./2024 | PA 438 | C00764 | Pago | 2112-1-000456 | Rocio Hurtado Santiago | GD Folio: 438, Factura: AFAD1567 | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | 8260-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$4,293.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | 8270-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 | \$4,293.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3611- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | 2112-1-000456 | Rocio Hurtado Santiago | GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 | \$4,293.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 438 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 438 | \$0.00 | \$4,293.23 |
| | | | | | | | 25,759.38 | 25,759.38 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00119 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-01 | Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva | Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2119-03-01-13 | Acreedor de Repo 2022 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-01 | Deudor de Repo 2023 (Repo 2022) | Reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023. | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00120 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. | \$2,868.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. | \$0.00 | \$2,868.42 |
| | | | | 2119-05-01-05 | Acreedor de Repo 2024 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. | \$2,868.42 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-08 | Deudor de Repo 2023 (Repo 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Repo 2023. | \$0.00 | \$2,868.42 |
| | | | | | | | 5,736.84 | 5,736.84 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00121 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. | \$22,433.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$22,433.00 |
| | | | | 2119-05-01-02 | Acreedor de Repo 2024 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. | \$22,433.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1123-03-02-05 | Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$22,433.00 |
| | | | | | | | 44,866.00 | 44,866.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00122 | | 1112-02-04-03 | Cta. 0122185202 Ffm 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | 2119-05-01-03 | Acreeador de Repo 2024 (Ffm 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-03-01 | Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2024 a Ffm 2024. | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | | | | 29,200.00 | 29,200.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00123 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. | \$4,610.00 | \$0.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00123 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$4,610.00 |
| | | | | 2119-04-03-03 | Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. | \$4,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-02 | Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$4,610.00 |
| | | | | | | | 9,220.00 | 9,220.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00124 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. | \$588,643.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$588,643.35 |
| | | | | 2119-04-03-14 | Acreeador de Repo 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. | \$588,643.35 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-06-02 | Deudor de Isr 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$588,643.35 |
| | | | | | | | 1,177,286.70 | 1,177,286.70 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00125 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | 2119-04-03-18 | Acreeador de Repo 2023 (Repo 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. | \$1,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-01-01 | Deudor de Repo 2024 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Repo 2024. | \$0.00 | \$1,499.00 |
| | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00126 | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun | \$54,114.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-02-13 | Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva | Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun | \$0.00 | \$54,114.83 |
| | | | | 2119-03-04-01 | Acreeador de Fortamun 2022 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun | \$54,114.83 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-02-01 | Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022) | Reintegro de recursos de Fortamun 2022 a Fortamun | \$0.00 | \$54,114.83 |
| | | | | | | | 108,229.66 | 108,229.66 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00127 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 | \$448.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 | \$0.00 | \$448.00 |
| | | | | 2119-04-03-19 | Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 | \$448.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-06 | Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Repo 2023 a Fgp 2024 | \$0.00 | \$448.00 |
| | | | | | | | 896.00 | 896.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jun./2024 | 0 | D00128 | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun | \$18,520.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun | \$0.00 | \$18,520.06 |
| | | | | 2119-05-12-02 | Acreeedor de Fortamun 2024 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun | \$18,520.06 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-02-04 | Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024) | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fortamun | \$0.00 | \$18,520.06 |
| | | | | | | | 37,040.12 | 37,040.12 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00129 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. | \$135,824.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$135,824.64 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00129 | | 2119-04-05-03 | Acreeedor de Fortamun 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. | \$135,824.64 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-01 | Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$135,824.64 |
| | | | | | | | 271,649.28 | 271,649.28 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00130 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. | \$285,331.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$285,331.72 |
| | | | | 2119-04-05-23 | Acreeedor de Fortamun 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. | \$285,331.72 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-08 | Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$285,331.72 |
| | | | | | | | 570,663.44 | 570,663.44 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00133 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. | \$107,666.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$107,666.65 |
| | | | | 2119-05-03-04 | Acreeedor de Ffm 2024 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. | \$107,666.65 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-07-06 | Deudor de Ffm 2023 (Ffm 2024) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$107,666.65 |
| | | | | | | | 215,333.30 | 215,333.30 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00134 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. | \$95,698.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-09 | Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023 | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$95,698.11 |
| | | | | 2119-04-12-05 | Acreeedor de Tabacos 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. | \$95,698.11 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-06-05 | Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023) | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$95,698.11 |
| | | | | | | | 191,396.22 | 191,396.22 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00136 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. | \$32,224.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$32,224.80 |
| | | | | 2119-04-09-03 | Acreeedor de Gasolinas 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. | \$32,224.80 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-07-02 | Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$32,224.80 |
| | | | | | | | 64,449.60 | 64,449.60 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00137 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. | \$77,333.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$77,333.85 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2119-04-06-03 | Acreeedor de Focom 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. | \$77,333.85 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-07-03 | Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$77,333.85 |
| | | | | | | | 154,667.70 | 154,667.70 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00146 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. | \$173,000.00 | \$0.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00146 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$173,000.00 |
| | | | | 2119-04-02-18 | Acreeedor de Ffm 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. | \$173,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-09 | Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$173,000.00 |
| | | | | | | | 346,000.00 | 346,000.00 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00152 | | 1112-02-03-08 | Cta. 0119618236 Isan 2023 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. | \$124,051.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. | \$0.00 | \$124,051.23 |
| | | | | 2119-04-13-06 | Acreeedor de Feief 2023 (Isan 2023) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. | \$124,051.23 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-13-01 | Deudor de Isan 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Isan 2023. | \$0.00 | \$124,051.23 |
| | | | | | | | 248,102.46 | 248,102.46 |
| 07/jun./2024 | 0 | D00171 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. | \$190,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$190,000.00 |
| | | | | 2119-04-10-03 | Acreeedor de Isr 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. | \$190,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-10 | Deudor de Repo 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$190,000.00 |
| | | | | | | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 07/jun./2024 | GC 17 | P00133 | Gasto Comprometido | 8240-120-092-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$990,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-120-092-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$0.00 | \$990,000.00 |
| | | | | | | | 990,000.00 | 990,000.00 |
| 07/jun./2024 | GC 18 | P00134 | Gasto Comprometido | 8240-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$480,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$0.00 | \$480,000.00 |
| | | | | | | | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 07/jun./2024 | GC 19 | P00135 | Gasto Comprometido | 8240-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$380,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$0.00 | \$380,000.00 |
| | | | | | | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00131 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. | \$487,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$487,932.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2119-05-12-03 | Acreedor de Fortamun 2024 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. | \$487,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-02 | Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024) | Reintegro de recursos de Fortamun 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$487,932.00 |
| | | | | | | | 975,864.00 | 975,864.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00132 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. | \$449.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$449.00 |
| | | | | 2119-04-05-24 | Acreedor de Fortamun 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. | \$449.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-03 | Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$449.00 |
| | | | | | | | 898.00 | 898.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00135 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. | \$3,487.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-09 | Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023 | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$3,487.80 |
| | | | | 2119-04-12-02 | Acreedores de leps Tabacos 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. | \$3,487.80 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-07-04 | Deudores de Ffm 2023 (leps Tabacos 2023) | Reintegro de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$3,487.80 |
| | | | | | | | 6,975.60 | 6,975.60 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00138 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. | \$2,778.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$2,778.87 |
| | | | | 2119-04-09-06 | Acreedor de Gasolinas 22023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. | \$2,778.87 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-03 | Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$2,778.87 |
| | | | | | | | 5,557.74 | 5,557.74 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00139 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. | \$13,476.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$13,476.10 |
| | | | | 2119-04-06-05 | Acreedor de Focom 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. | \$13,476.10 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-05 | Deudor de Feief 2023 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$13,476.10 |
| | | | | | | | 26,952.20 | 26,952.20 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00140 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. | \$5,631.73 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$5,631.73 |
| | | | | 2119-04-10-07 | Acreedor de Isr 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. | \$5,631.73 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-06 | Deudor de Feief 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$5,631.73 |
| | | | | | | | 11,263.46 | 11,263.46 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00141 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. | \$3.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-12 | Cta. 0119618740 Isr EBI 2023 | Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$3.00 |
| | | | | 2119-04-11-03 | Acreedor de Isr EBI 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. | \$3.00 | \$0.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00141 | | 1123-02-11-07 | Deudor de Feief 2023 (Isr EBI) | Reintegro de recursos de Isr Ebi 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$3.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6.00 | 6.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00142 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. | \$1.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$1.58 |
| | | | | 2119-05-03-03 | Acreedor de Ffm 2024 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. | \$1.58 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-09 | Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$1.58 |
| | | | | | | | <u>3.16</u> | <u>3.16</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00143 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. | \$1.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-04 | Cta. 0122184966 Fofyr 2024 | Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$1.03 |
| | | | | 2119-05-13-02 | Acreedor de Fofyr 2024 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. | \$1.03 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-10 | Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024) | Reintegro de recursos de Fofyr 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$1.03 |
| | | | | | | | <u>2.06</u> | <u>2.06</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00144 | | 1112-02-03-07 | Cta. 0119618163 Cisan 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. | \$29,888.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. | \$0.00 | \$29,888.13 |
| | | | | 2119-04-10-08 | Acreedor de Isr 2023 (Cisan 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. | \$29,888.13 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-12-01 | Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Cisan 2023. | \$0.00 | \$29,888.13 |
| | | | | | | | <u>59,776.26</u> | <u>59,776.26</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00145 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. | \$47,496.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$47,496.58 |
| | | | | 2119-04-04-17 | Acreedor de Fgp 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. | \$47,496.58 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-01 | Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$47,496.58 |
| | | | | | | | <u>94,993.16</u> | <u>94,993.16</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00147 | | 1112-02-03-15 | Cta. 0119617922 Fortamun 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. | \$45,546.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. | \$0.00 | \$45,546.22 |
| | | | | 2119-04-04-35 | Acreedor de Fgp 2023 (Fortamun 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. | \$45,546.22 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-02-03 | Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023. | \$0.00 | \$45,546.22 |
| | | | | | | | <u>91,092.44</u> | <u>91,092.44</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00148 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. | \$46,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. | \$0.00 | \$46,000.00 |
| | | | | 2119-05-03-07 | Acreedor de Ffm 2024 (Repo 2024) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. | \$46,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-01-03 | Deudores de Repo 2024 (Ffm 2024) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Repo 2024. | \$0.00 | \$46,000.00 |
| | | | | | | | <u>92,000.00</u> | <u>92,000.00</u> |
| 08/jun./2024 | 0 | D00149 | | 1112-02-03-09 | Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. | \$75,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | 2119-04-02-19 | Acreedor de Ffm 2023 (Tabacos 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. | \$75,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-15-01 | Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Tabacos 2023. | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00150 | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$46.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$0.00 | \$46.65 |
| | | | | 2119-05-15-01 | Acreedor de Gasolinas 2024 (Gasolinas 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$46.65 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-14-02 | Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$0.00 | \$46.65 |
| | | | | | | | 93.30 | 93.30 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00151 | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$2,778.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$0.00 | \$2,778.87 |
| | | | | 2119-04-10-09 | Acreedor de Isr 2023 (Gasolinas 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$2,778.87 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-14-01 | Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Incentivo Gasolinas 2023. | \$0.00 | \$2,778.87 |
| | | | | | | | 5,557.74 | 5,557.74 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00153 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. | \$29,888.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-07 | Cta. 0119618163 Cisan 2023 | Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$29,888.18 |
| | | | | 2119-04-14-02 | Acreedor de Cisan 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. | \$29,888.18 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-04 | Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023) | Reintegro de recursos de Cisan 2023 a Feief 2023. | \$0.00 | \$29,888.18 |
| | | | | | | | 59,776.36 | 59,776.36 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00154 | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. | \$399.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$399.36 |
| | | | | 2119-05-02-10 | Acreedor de Fgp 2024 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. | \$399.36 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-11-11 | Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Feief 2023. | \$0.00 | \$399.36 |
| | | | | | | | 798.72 | 798.72 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00155 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. | \$32,616.08 | \$0.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00155 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$32,616.08 |
| | | | | 2119-04-10-11 | Acreedor de Isr 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. | \$32,616.08 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-10-07 | Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$32,616.08 |
| | | | | | | | 65,232.16 | 65,232.16 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00156 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. | \$148.70 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$148.70 |
| | | | | 2119-04-13-07 | Acreedor de Feief 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. | \$148.70 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-10-05 | Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$148.70 |
| | | | | | | | 297.40 | 297.40 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00157 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de leps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. | \$31,417.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-09 | Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023 | Reintegro de recursos de leps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$31,417.00 |
| | | | | 2119-04-12-03 | Acreedores de leps Tabacos 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de leps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. | \$31,417.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-10-04 | Deudores de Fofyr 2023 (leps Tabacos 2023) | Reintegro de recursos de leps Tabacos 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$31,417.00 |
| | | | | | | | 62,834.00 | 62,834.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00158 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. | \$7,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-10 | Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023 | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$7,697.08 |
| | | | | 2119-04-09-04 | Acreedor de Gasolinas 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. | \$7,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-10-01 | Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023) | Reintegro de recursos de Incentivo Gasolinas 2023 a Fofyr 2023. | \$0.00 | \$7,697.08 |
| | | | | | | | 15,394.16 | 15,394.16 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00159 | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. | \$13,476.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. | \$0.00 | \$13,476.10 |
| | | | | 2119-04-10-02 | Acreedor de Isr 2023 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. | \$13,476.10 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-09-02 | Deudor de Focom 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Focom 2023. | \$0.00 | \$13,476.10 |
| | | | | | | | 26,952.20 | 26,952.20 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00160 | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. | \$1.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. | \$0.00 | \$1.01 |
| | | | | 2119-05-14-01 | Acreedor de Focom 2024 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. | \$1.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-09-03 | Deudor de Focom 2023 (Focom 2024) | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Focom 2023. | \$0.00 | \$1.01 |
| | | | | | | | 2.02 | 2.02 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00161 | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. | \$211,349.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$211,349.11 |
| | | | | 2119-04-10-10 | Acreedor de Isr 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. | \$211,349.11 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-07-05 | Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isr 2023 a Ffm 2023. | \$0.00 | \$211,349.11 |
| | | | | | | | 422,698.22 | 422,698.22 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00162 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. | \$124,051.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-08 | Cta. 0119618236 Isan 2023 | Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$124,051.23 |
| | | | | 2119-04-08-03 | Acreedor de Isan 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. | \$124,051.23 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-06-06 | Deudor de Isr 2023 (Isan 2023) | Reintegro de recursos de Isan 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$124,051.23 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 248,102.46 | 248,102.46 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00163 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. | \$148.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$148.70 |
| | | | | 2119-04-01-08 | Acreeedor de Fofyr 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. | \$148.70 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-06-04 | Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$148.70 |
| | | | | | | | 297.40 | 297.40 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00164 | | 1112-02-03-11 | Cta. 0119618481 Isr 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. | \$1.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Ffm 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$1.32 |
| | | | | 2119-04-02-16 | Acreeedor de Ffm 2023 (Isr 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. | \$1.32 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-06-03 | Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Isr 2023. | \$0.00 | \$1.32 |
| | | | | | | | 2.64 | 2.64 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00165 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. | \$143,352.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$143,352.10 |
| | | | | 2119-05-03-01 | Acreeedor de Ffm 2024 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. | \$143,352.10 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-11 | Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024) | Reintegro de recursos de Ffm 2024 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$143,352.10 |
| | | | | | | | 286,704.20 | 286,704.20 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00166 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. | \$1,249,523.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$1,249,523.61 |
| | | | | 2119-05-02-11 | Acreeedor de Fgp 2024 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. | \$1,249,523.61 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-12 | Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$1,249,523.61 |
| | | | | | | | 2,499,047.22 | 2,499,047.22 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00167 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. | \$32,821.99 | \$0.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00167 | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$32,821.99 |
| | | | | 2119-04-01-07 | Acreeedor de Fofyr 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. | \$32,821.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-06 | Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$32,821.99 |
| | | | | | | | 65,643.98 | 65,643.98 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00168 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 2119-04-06-02 | Acreeedor de Focom 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-05 | Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00169 | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Ffm 2023 a Fgp 2023. | \$51,998.78 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Fm 2023 | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$51,998.78 |
| | | | | 2119-04-02-04 | Acreeedor de Fm 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2023. | \$51,998.78 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-04-04 | Deudor de Fgp 2023 (Fm 2023) | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2023. | \$0.00 | \$51,998.78 |
| | | | | | | | 103,997.56 | 103,997.56 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00170 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. | \$69.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$69.78 |
| | | | | 2119-04-04-44 | Acreeedor de Fgp 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. | \$69.78 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-11 | Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$69.78 |
| | | | | | | | 139.56 | 139.56 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00172 | | 1112-02-03-01 | Cta. 0119617965 Repo 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-05 | Cta. 0119618066 Fofyr 2023 | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 2119-04-01-05 | Acreeedor de Fofyr 2023 (Repo 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-02-03-06 | Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023) | Reintegro de recursos de Fofyr 2023 a Repo 2023. | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00173 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. | \$91,396.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-16 | Cta. 0121639269 Feief 2023 | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$91,396.14 |
| | | | | 2119-04-13-04 | Acreeedor de Feief 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. | \$91,396.14 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-01 | Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023) | Reintegro de recursos de Feief 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$91,396.14 |
| | | | | | | | 182,792.28 | 182,792.28 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00174 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. | \$1,833.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-03 | Cta. 0119618414 Fgp 2023 | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$1,833.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00174 | | 2119-04-04-43 | Acreeedor de Fgp 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. | \$1,833.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-04 | Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023) | Reintegro de recursos de Fgp 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$1,833.00 |
| | | | | | | | 3,666.00 | 3,666.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00175 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2024. | \$577.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-04 | Cta. 0119618023 Fm 2023 | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$577.00 |
| | | | | 2119-04-02-17 | Acreeedor de Fm 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2024. | \$577.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-07 | Deudor de Fgp 2024 (Fm 2023) | Reintegro de recursos de Fm 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$577.00 |
| | | | | | | | 1,154.00 | 1,154.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00176 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fgp 2024. | \$591.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$591.41 |
| | | | | 2119-05-03-05 | Acreeedor de Fm 2024 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fgp 2024. | \$591.41 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-08 | Deudor de Fgp 2024 (Fm 2024) | Reintegro de recursos de Fm 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$591.41 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,182.82 | 1,182.82 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00177 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. | \$5,174.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$5,174.50 |
| | | | | 2119-05-14-02 | Acreeedor de Focom 2024 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. | \$5,174.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-09 | Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024) | Reintegro de recursos de Focom 2024 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$5,174.50 |
| | | | | | | | 10,349.00 | 10,349.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00178 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. | \$3,200.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-03-06 | Cta. 0119618147 Focom 2023 | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$3,200.32 |
| | | | | 2119-04-06-07 | Acreeedor de Focom 2023 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. | \$3,200.32 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-11 | Deudor de Fgp 2024 (Focom 2023) | Reintegro de recursos de Focom 2023 a Fgp 2024. | \$0.00 | \$3,200.32 |
| | | | | | | | 6,400.64 | 6,400.64 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00179 | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. | \$127,293.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. | \$0.00 | \$127,293.00 |
| | | | | 2119-05-02-12 | Acreeedor de Fgp 2024 (Fortamun 2024) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. | \$127,293.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-13-01 | Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024) | Reintegro de recursos de Fgp 2024 a Fortamun 2024. | \$0.00 | \$127,293.00 |
| | | | | | | | 254,586.00 | 254,586.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00180 | | 1111-01-06-02 | Efectivo Fgp 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00087 del 28/03/2024 y D00170 del 08/06/2024 | \$34.89 | \$0.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | D00180 | | 1111-01-06-01 | Efectivo Repo 2023 | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00087 del 28/03/2024 y D00170 del 08/06/2024 | \$0.00 | \$34.89 |
| | | | | 1123-02-03-11 | Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00087 del 28/03/2024 y D00170 del 08/06/2024 | \$34.89 | \$0.00 |
| | | | | 2119-04-04-44 | Acreeedor de Fgp 2023 (Repo 2023) | Ajuste por corrección de saldo en reintegro erroneo de recursos, Polizas origen D00087 del 28/03/2024 y D00170 del 08/06/2024 | \$0.00 | \$34.89 |
| | | | | | | | 69.78 | 69.78 |
| 08/jun./2024 | GP 236 | C00776 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 238 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 238 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 238 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 238 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 | \$2,800.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret Isr a Pago de personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 238 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 236 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 08/jun./2024 | GP 237 | C00777 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 239 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 239 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 239 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 239 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 239 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 237 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | I00172 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$55,762.68 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03-01 | Producto Desayunos Frios | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$3,191.40 |
| | | | | 4143-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 4151-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 4143-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,006.50 |
| | | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$823.50 |
| | | | | 4151-02-02 | Producto por copia certificada | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$6,116.50 |
| | | | | 4149-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$189.60 |
| | | | | 4143-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 4143-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 4143-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 4143-002-01-04 | Registro de Defuncion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$701.70 |
| | | | | 4143-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$978.40 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 4151-03-02 | Producto Desayunos Calientes | 2024) Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$8,726.40 |
| | | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$7,599.89 |
| | | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$2,822.79 |
| | | | | 4151-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 4143-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 4151-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$17,601.50 |
| | | | | 4151-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,124.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 08 de Junio de 2024) | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$3,191.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | 100172 | | 8120-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$1,006.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$6,116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$189.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$701.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$978.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$8,726.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$7,599.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$2,822.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$17,601.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$1,124.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,191.40 |
| | | | | 8140-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,006.50 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | Archivos Mpls. (por foja) | | | |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,116.50 |
| | | | | 8140-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$189.60 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 8140-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$701.70 |
| | | | | 8140-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$978.40 |
| | | | | 8140-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,726.40 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,599.89 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,822.79 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| 08/jun./2024 | 0 | 100172 | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,601.50 |
| | | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,124.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,006.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$701.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$978.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$3,191.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$6,116.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$8,726.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$17,601.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$1,124.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$7,599.89 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$2,822.79 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$189.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,006.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$701.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$978.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,191.40 |
| 08/jun./2024 | 0 | 100172 | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,116.50 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,726.40 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,601.50 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,124.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,599.89 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,822.79 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$189.60 |
| | | | | 8140-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$3,191.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$1,006.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$6,116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$189.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$701.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$978.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$8,726.40 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jun./2024 | 0 | 100172 | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$7,599.89 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$2,822.79 | \$0.00 | |
| | | | 8140-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$3,450.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 | |
| | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$17,601.50 | \$0.00 | |
| | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$1,124.00 | \$0.00 | |
| | | | 8150-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,191.40 | |
| | | | 8150-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 | |
| | | | 8150-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$165.00 | |
| | | | 8150-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,006.50 | |
| | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 | |
| | | | 8150-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,116.50 | |
| | | | 8150-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$189.60 | |
| | | | 8150-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 | |
| | | | 8150-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 | |
| | | | 8150-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 | |
| | | | 8150-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$701.70 | |
| | | | 8150-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$978.40 | |
| | | | 8150-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,726.40 | |
| | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,599.89 | |
| | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,822.79 | |
| | | | 8150-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.00 | |
| | | | 8150-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 | |
| | | | 8150-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,601.50 | |
| 8150-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,124.00 | | | | |
| | | | | | | | 227,546.72 | 227,546.72 |
| 08/jun./2024 | 0 | 100173 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$36,239.00 | \$0.00 |
| | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$8,145.00 | |
| | | | 4112-001-02-01 | Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$434.00 | |
| | | | 4112-001-03-01 | Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,520.00 | |
| | | | 4117-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$7,008.00 | |
| | | | 4117-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$603.00 | |
| | | | 4119-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$12,621.00 | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 4119-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,129.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$807.00 |
| | | | | 4143-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,345.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,519.00 |
| 08/jun./2024 | 0 | 100173 | | 4143-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 08 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$8,145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$7,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$603.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$12,621.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$1,345.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,519.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,145.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434.00 |
| | | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,520.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,008.00 |
| | | | | 8140-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$603.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,621.00 |
| | | | | 8140-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,129.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,345.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,519.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,345.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$8,145.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$434.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$1,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$1,519.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$7,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$603.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$12,621.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$1,129.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,345.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,145.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jun./2024 | 0 | 100173 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434.00 |
| | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,520.00 | |
| | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 | |
| | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,519.00 | |
| | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,008.00 | |
| | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$603.00 | |
| | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,621.00 | |
| | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,129.00 | |
| | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$8,145.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$434.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,520.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$7,008.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$603.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$12,621.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,129.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$1,345.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,519.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 | |
| | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,145.00 | |
| | | | 8150-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434.00 | |
| | | | 8150-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,520.00 | |
| | | | 8150-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,008.00 | |
| | | | 8150-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$603.00 | |
| | | | 8150-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,621.00 | |
| | | | 8150-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,129.00 | |
| | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 | |
| | | | 8150-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,345.00 | |
| | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,519.00 | |
| | | | 8150-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 | |
| | | | | | | | 144,956.00 | 144,956.00 |
| 10/jun./2024 | 0 | D00185 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$1,827.10 | \$0.00 |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$11,178.00 | \$0.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$4,918.40 | \$0.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$16,258.00 | \$0.00 | |
| | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$34,181.50 | |
| | | | | | | | 34,181.50 | 34,181.50 |
| 10/jun./2024 | PA 475 | C00876 | Pago | 8240-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$60,900.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/jun./2024 | PA 475 | C00876 | Pago | 8250-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 475, Factura: A717 | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 475, Factura: A717 | \$0.00 | \$60,900.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 475, Factura: A717 | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000520 | Tomasa Olivares López | GD Folio: 475, Factura: A717 | \$0.00 | \$60,900.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$60,900.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 | \$0.00 | \$60,900.00 |
| | | | | 2112-1-000520 | Tomasa Olivares López | GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 | \$60,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 475 Tomasa Olivares López, Pago: 475 | \$0.00 | \$60,900.00 |
| | | | | | | | 365,400.00 | 365,400.00 |
| 10/jun./2024 | PA 476 | C00877 | Pago | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 476, Factura: Fact | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 476, Factura: Fact | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 476, Factura: Fact | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000533 | José Patricio López Zarco | GD Folio: 476, Factura: Fact | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | 2112-1-000533 | José Patricio López Zarco | GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 476 José Patricio López Zarco, Pago: 476 | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | | | | | |
| 11/jun./2024 | GP 224 | C00689 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 226 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 226 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 226 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 226 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 11/jun./2024 | GP 224 | C00689 | Gasto Pagado | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 | \$50,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 226 Maria del Pilar Inez Gonzalez Cruz, Pago: 224 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | <u>300,000.00</u> | <u>300,000.00</u> |
| 13/jun./2024 | GP 247 | C00795 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 249 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 249 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 249 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 249 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 249 Moses Kipkorir Saina, Pago: 247 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | | | | <u>27,000.00</u> | <u>27,000.00</u> |
| 13/jun./2024 | GP 248 | C00796 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 250 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 250 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 250 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 250 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 250 Amanda Cruz Campos, Pago: 248 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | <u>18,000.00</u> | <u>18,000.00</u> |
| 13/jun./2024 | 0 | E00248 | | 1141-13 | Desayunos Frios 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$492.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 | \$0.00 | \$492.50 |
| | | | | | | | <u>492.50</u> | <u>492.50</u> |
| 13/jun./2024 | 0 | E00249 | | 1141-14 | Desayunos Calientes 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$1,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | | | | <u>1,616.00</u> | <u>1,616.00</u> |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---|--|------------------|------------------------|--|---|-------------|------------------------|---|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/jun./2024 | PA 470 | C00864 | Pago | 8240-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 470, Factura: Fact | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 470, Factura: Fact | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Folio: 470, Factura: Fact | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000497 | Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo | GD Folio: 470, Factura: Fact | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | 8270-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3341- | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000497 | Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo | GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 | \$70,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 470 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 470 | \$0.00 | \$70,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 420,000.00 | 420,000.00 |
| | | | | 13/jun./2024 | PA 477 | C00878 | Pago | 8240-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$2,798.27 | \$0.00 |
| 8220-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,798.27 | | | | |
| 8250-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 477, Factura: Fact | \$2,798.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 477, Factura: Fact | \$0.00 | | | | | \$2,798.27 | | | | |
| 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 477, Factura: Fact | \$2,798.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000534 | Miguel Ángel Hernández Rodríguez | GD Folio: 477, Factura: Fact | \$0.00 | | | | | \$2,798.27 | | | | |
| 8260-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$2,798.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$2,798.27 | | | | |
| 8270-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 | \$2,798.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 | \$0.00 | | | | | \$2,798.27 | | | | |
| 13/jun./2024 | PA 477 | C00878 | Pago | 2112-1-000534 | Miguel Ángel Hernández Rodríguez | GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 | \$2,798.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 477 Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Pago: 477 | \$0.00 | \$2,798.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 16,789.62 | 16,789.62 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/jun./2024 | PA 478 | C00879 | Pago | 8240-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GC | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Folio: 478, Factura: Fact | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Folio: 478, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Folio: 478, Factura: Fact | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 478, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GE | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | 8270-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 | \$2,082.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 478 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 478 | \$0.00 | \$2,082.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12,493.26 | 12,493.26 |
| | | | | 13/jun./2024 | 0 | 100194 | | 1112-02-04-15 | Cta. 0123147444 Proabim 2024 | Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| | 4213-01-01 | Convenio Proabim 2024 | Registro liberacion de Recursos de Proabim 2024 | | | | \$0.00 | \$200,000.00 | | | | |
| | 8120-83-01-01 | Convenio Proabim 2024 | Movimiento Directo Automático | | | | \$200,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | 8140-83-01-01 | Convenio Proabim 2024 | Movimiento Directo Automático | | | | \$0.00 | \$200,000.00 | | | | |
| | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | | | | \$200,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | | | | \$0.00 | \$200,000.00 | | | | |
| | 8140-83-01-01 | Convenio Proabim 2024 | Movimiento Directo Automático | | | | \$200,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | 8150-83-01-01 | Convenio Proabim 2024 | Movimiento Directo Automático | | | | \$0.00 | \$200,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | |
| 14/jun./2024 | GP 227 | C00718 | Gasto Pagado | 8240-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$203,954.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$34,776.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$8,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$1,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$203,954.00 | | | | |
| 14/jun./2024 | GP 227 | C00718 | Gasto Pagado | 8220-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,776.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,000.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,000.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 229 | \$203,954.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 229 | \$34,776.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 229 | \$8,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 229 | \$1,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$203,954.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$34,776.00 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 229 | \$238,730.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 229 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$238,730.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GD Folio: 229 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$203,954.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$34,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$203,954.00 |
| | | | | 8250-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,776.00 |
| | | | | 8250-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$203,954.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$34,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$0.00 | \$203,954.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$0.00 | \$34,776.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$0.00 | \$223,386.00 |
| | | | | 2117-03-04 | Ret. Isr. Sueldos Fortamun 2024 | Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$23,217.00 |
| | | | | 2119-05-12-01 | Acreedor de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.) | Adeudo a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$1,127.00 |
| 14/jun./2024 | GP 227 | C00718 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$238,730.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GP Directo 229 Jazmin Mociño Morales, Pago: 227 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,486,380.00 | 1,486,380.00 |
| 14/jun./2024 | GP 234 | C00766 | Gasto Pagado | 8240-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GC | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8250-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 236 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 236 | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 236 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Dietas | GD Folio: 236 | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8260-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GE | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8270-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 | \$0.00 | \$157,443.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 | \$0.00 | \$127,293.00 |
| | | | | 2117-03-02 | Ret. Isr Sueldos Fgp 2024 | Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 | \$0.00 | \$25,473.00 |
| | | | | 2119-05-02-02 | Acreedor de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.) | Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,677.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Dietas | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 234 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 944,658.00 | 944,658.00 |
| 14/jun./2024 | 0 | E00247 | | 2119-05-02-02 | Acreedor de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.) | Pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$4,677.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,677.00 |
| | | | | | | | 4,677.00 | 4,677.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8240-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$10,143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$3,973.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$30,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$55,992.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$10,693.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$29,880.00 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8240-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$24,064.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$9,604.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$9,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$107,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$77,263.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$34,024.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GC | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$1,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$3,974.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 8220-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8220-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8220-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,143.00 |
| | | | | 8220-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,973.00 |
| | | | | 8220-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$30,010.00 |
| | | | | 8220-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8220-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$55,992.00 |
| | | | | 8220-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,693.00 |
| | | | | 8220-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8220-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,064.00 |
| | | | | 8220-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,604.00 |
| | | | | 8220-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,125.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8220-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8220-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8220-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,967.00 |
| | | | | 8220-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8220-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$107,000.00 |
| | | | | 8220-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$77,263.00 |
| | | | | 8220-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,024.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,228.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,974.00 |
| | | | | 8220-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 237 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$10,143.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$3,973.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$30,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$55,992.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$10,693.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$24,064.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$9,604.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$9,967.00 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8250-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$107,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$77,263.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$34,024.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GD Folio: 237 | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 237 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$3,974.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 8240-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8240-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8240-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$10,143.00 |
| | | | | 8240-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$3,973.00 |
| | | | | 8240-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$30,010.00 |
| | | | | 8240-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8240-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$55,992.00 |
| | | | | 8240-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$10,693.00 |
| | | | | 8240-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$29,880.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$24,064.00 |
| | | | | 8240-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$9,604.00 |
| | | | | 8240-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8240-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8240-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8240-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$9,967.00 |
| | | | | 8240-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8240-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$107,000.00 |
| | | | | 8240-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$77,263.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8240-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$34,024.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$7,228.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$3,974.00 |
| | | | | 8240-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 5113-1331 | Horas extraordinarias | GD Folio: 237 | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 237 | \$578,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 237 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5251-4511 | Pensiones | GD Folio: 237 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$578,030.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | Horas extraordinarias | GD Folio: 237 | \$0.00 | \$7,228.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$10,143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$3,973.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$30,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$55,992.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$10,693.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$29,880.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$24,064.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$9,604.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$9,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$16,945.00 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8260-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$107,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$77,263.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$34,024.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GE | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$3,974.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 8250-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8250-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8250-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,143.00 |
| | | | | 8250-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,973.00 |
| | | | | 8250-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$30,010.00 |
| | | | | 8250-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8250-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$55,992.00 |
| | | | | 8250-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,693.00 |
| | | | | 8250-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8250-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,064.00 |
| | | | | 8250-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,604.00 |
| | | | | 8250-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8250-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8250-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8250-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,967.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8250-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$107,000.00 |
| | | | | 8250-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$77,263.00 |
| | | | | 8250-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,024.00 |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8250-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,228.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,974.00 |
| | | | | 8250-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8270-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$55,992.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$30,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$9,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$10,693.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$107,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$3,974.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$24,064.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$77,263.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$34,024.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$9,604.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$10,143.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------|---|------------------|------------------------|--|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 8270-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$3,973.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8260-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$55,992.00 |
| | | | | 8260-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8260-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8260-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$30,010.00 |
| | | | | 8260-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$9,967.00 |
| | | | | 8260-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$10,693.00 |
| | | | | 8260-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$107,000.00 |
| | | | | 8260-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$3,974.00 |
| | | | | 8260-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8260-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$24,064.00 |
| | | | | 8260-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8260-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8260-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8260-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$77,263.00 |
| | | | | 8260-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$34,024.00 |
| | | | | 8260-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8260-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$9,604.00 |
| | | | | 8260-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8260-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$10,143.00 |
| | | | | 8260-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$3,973.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$7,228.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$0.00 | \$474,448.00 |
| 2117-03-02 | Ret. Isr Sueldos Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$40,791.00 | | | | |
| 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jun./2024 | GP 235 | C00767 | Gasto Pagado | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$7,793.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | 2119-05-02-07 | Acreedor de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$6,283.00 |
| | | | | 2119-05-02-17 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto Acosta) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$16,641.00 |
| | | | | 2119-05-02-19 | Acreedor de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,667.00 |
| | | | | 2119-05-02-20 | Acreedor de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,954.00 |
| | | | | 2119-05-02-21 | Acreedor de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | 2119-05-02-23 | Acreedor de Fgp 2024 (Monico Parra Borges) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,588.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$8,572.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 2119-05-02-22 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Vaca Saldaña) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | 2119-05-02-25 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Roman Coronel Escobar) | Pago percepciones a personal de Pdcia. 1ra. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,581.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$578,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | Horas extraordinarias | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 | \$7,228.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 14/jun./2024 | GP 246 | C00794 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 248 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 248 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 248 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 248 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 248 Ana Vizueth Jimenez, Pago: 246 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | | | | 22,620.00 | 22,620.00 |
| 14/jun./2024 | PA 439 | C00807 | Pago | 8240-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$1,099.47 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | PA 439 | C00807 | Pago | 8220-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | 8250-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: F604 | \$1,099.47 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: F604 | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 439, Factura: F604 | \$1,099.47 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GD Folio: 439, Factura: F604 | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | 8260-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$1,099.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | 8270-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 | \$1,099.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 | \$1,099.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | GP Directo 439 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 439 | \$0.00 | \$1,099.47 |
| | | | | | | | 6,596.82 | 6,596.82 |
| 14/jun./2024 | PA 440 | C00808 | Pago | 8240-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 8220-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | 8250-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: F609 | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: F609 | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 440, Factura: F609 | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GD Folio: 440, Factura: F609 | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | 8260-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | 8270-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-106-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | 2112-1-000180 | Comercializadora Vasare, s.a. de c.v. | GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 | \$1,325.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | GP Directo 440 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 440 | \$0.00 | \$1,325.38 |
| | | | | | | | 7,952.28 | 7,952.28 |
| 14/jun./2024 | PA 441 | C00809 | Pago | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$3,824.52 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | PA 441 | C00809 | Pago | 8220-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: Y 256 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: Y 256 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 5136-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y | GD Folio: 441, Factura: Y 256 | \$3,824.52 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2112-1-000502 | producción de publicidad, excepto Internet Alma Yadira Rojas Camacho | GD Folio: 441, Factura: Y 256 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8270-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 2112-1-000502 | Alma Yadira Rojas Camacho | GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 441 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 441 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | | | | <u>22,947.12</u> | <u>22,947.12</u> |
| 14/jun./2024 | PA 442 | C00810 | Pago | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: Y 257 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: Y 257 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 5136-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Alma Yadira Rojas Camacho | GD Folio: 442, Factura: Y 257 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000502 | Alma Yadira Rojas Camacho | GD Folio: 442, Factura: Y 257 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8270-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | PA 442 | C00810 | Pago | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 2112-1-000502 | Alma Yadira Rojas Camacho | GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 442 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 442 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | | | | <u>22,947.12</u> | <u>22,947.12</u> |
| 14/jun./2024 | PA 443 | C00811 | Pago | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$8,538.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: Fact | \$8,538.95 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 443, Factura: Fact | \$8,538.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GD Folio: 443, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$8,538.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | 8270-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 | \$8,538.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 | \$8,538.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 443 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 443 | \$0.00 | \$8,538.95 |
| | | | | | | | 51,233.70 | 51,233.70 |
| 14/jun./2024 | GP 260 | C00829 | Gasto Pagado | 8240-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$61,093.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 262 | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 262 | \$0.00 | \$61,093.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 262 | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 262 | \$0.00 | \$61,093.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$0.00 | \$61,093.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260 | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3981- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260 | \$0.00 | \$61,093.00 |
| 14/jun./2024 | GP 260 | C00829 | Gasto Pagado | 2112-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260 | \$61,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 262 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 260 | \$0.00 | \$61,093.00 |
| | | | | | | | 366,558.00 | 366,558.00 |
| 14/jun./2024 | 0 | 100178 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda. | \$1,042,936.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda. | \$24,756.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-02-01 | Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023) | Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda. | \$26,184.08 | \$0.00 |
| | | | | 4211-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Junio 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda. | \$0.00 | \$1,093,877.50 |
| | | | | 8120-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1,093,877.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,093,877.50 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,093,877.50 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,093,877.50 |
| | | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1,093,877.50 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,093,877.50 |
| | | | | | | | 4,375,510.00 | 4,375,510.00 |
| 14/jun./2024 | GP 269 | C00853 | Gasto Pagado | 8240-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GC | \$4,196.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GC | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GC | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GC | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,196.50 |
| | | | | 8220-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,990.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GD Folio: 271 | \$4,196.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GD Folio: 271 | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GD Folio: 271 | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GD Folio: 271 | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$4,196.50 |
| | | | | 8240-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$11,990.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$5,270.00 |
| 14/jun./2024 | GP 269 | C00853 | Gasto Pagado | 5212-4151 | Subprocuraduria de la Defensa del Menor | GD Folio: 271 | \$4,196.50 | \$0.00 |
| | | | | 5212-4152 | C.R.I.R.H. | GD Folio: 271 | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 5212-4153 | Hospital del Niño DIF | GD Folio: 271 | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5212-4154 | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos | GD Folio: 271 | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4154 | Subprocuraduria de la Defensa del Menor | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 2115-4151 | Subprocuraduria de la Defensa del Menor | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$4,196.50 |
| | | | | 2115-4152 | C.R.I.R.H. | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$11,990.00 |
| | | | | 2115-4153 | Hospital del Niño DIF | GD Folio: 271 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GE | \$4,196.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GE | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GE | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GE | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,196.50 |
| | | | | 8250-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,990.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de | \$4,196.50 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8270-103-026-105-4152- | Corriente C.R.I.R.H. G. Corriente | Hidalgo, Pago: 269 GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4151- | Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$0.00 | \$4,196.50 |
| | | | | 8260-103-026-105-4152- | C.R.I.R.H. G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$0.00 | \$11,990.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4153- | Hospital del Niño DIF G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4154- | Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G. Corriente | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | GP Folio: 269 | \$0.00 | \$24,756.50 |
| | | | | 2115-4154 | Subprocuraduria de la Defensa del Menor | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4151 | Subprocuraduria de la Defensa del Menor | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$4,196.50 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4152 | C.R.I.R.H. | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$11,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4153 | Hospital del Niño DIF | GP Directo 271 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 269 | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 148,539.00 | 148,539.00 |
| 14/jun./2024 | 0 | 100179 | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Focom, Junio 2024 | \$45,973.14 | \$0.00 |
| 14/jun./2024 | 0 | 100179 | | 4211-10-01 | Participaciones Focom 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Focom, Junio 2024 | \$0.00 | \$45,973.14 |
| | | | | 8120-81-10-01 | Participaciones Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$45,973.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-10-01 | Participaciones Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,973.14 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$45,973.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,973.14 |
| | | | | 8140-81-10-01 | Participaciones Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$45,973.14 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-10-01 | Participaciones Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,973.14 |
| | | | | | | | 183,892.56 | 183,892.56 |
| 14/jun./2024 | 0 | 100180 | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024. | \$61,094.14 | \$0.00 |
| | | | | 4211-05-01 | Participaciones Incentivo Gasolinas 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Junio 2024. | \$0.00 | \$61,094.14 |
| | | | | 8120-81-05-01 | Participaciones Incentivo Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$61,094.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-05-01 | Participaciones Incentivo Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$61,094.14 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$61,094.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$61,094.14 |
| | | | | 8140-81-05-01 | Participaciones Incentivo Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$61,094.14 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-05-01 | Participaciones Incentivo Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$61,094.14 |
| | | | | | | | 244,376.56 | 244,376.56 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|------------------------|---|---|------------|--------------|---------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/jun./2024 | PA 471 | C00865 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: 1935 | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: 1935 | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 471, Factura: 1935 | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GD Folio: 471, Factura: 1935 | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 | \$3,899.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 471 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 471 | \$0.00 | \$3,899.77 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23,398.62 | 23,398.62 |
| | | | | 14/jun./2024 | 0 | E00253 | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$5,252.00 | \$0.00 |
| 2117-03-02 | Ret. Isr Sueldos Fgp 2024 | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$137,221.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-03-04 | Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2024 | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$45,423.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-04-16 | Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Focom 2024 | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$0.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$0.00 | | | | | \$187,896.00 | | | | |
| 1123-03-02-05 | Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024) | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$5,252.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1123-03-02-02 | Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024) | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$45,423.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2119-05-01-02 | Acreedor de Repo 2024 (Fgp 2024) | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$0.00 | | | | | \$5,252.00 | | | | |
| 2119-05-12-03 | Acreedor de Fortamun 2024 (Fgp 2024) | Entero retencion Isr del mes de Mayo, de Repo, Fgp y Fortamun 2024 se crean deudores y acreedores | \$0.00 | \$45,423.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 238,571.00 | 238,571.00 | | | | |
| 14/jun./2024 | PA 485 | C00887 | Pago | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$3,824.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,824.52 | | | | |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 485, Factura: Y 248 | \$3,824.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GD Folio: 485, Factura: Y 248 | \$0.00 | \$3,824.52 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 5136-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | GD Folio: 485, Factura: Y 248 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000502 | Alma Yadira Rojas Camacho | GD Folio: 485, Factura: Y 248 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 8270-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-3631- | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | 2112-1-000502 | Alma Yadira Rojas Camacho | GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 | \$3,824.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 485 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 485 | \$0.00 | \$3,824.52 |
| | | | | | | | 22,947.12 | 22,947.12 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00765 | | 2119-05-12-01 | Acreedor de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.) | Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 1ra. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$1,127.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 1ra. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$1,127.00 |
| | | | | | | | 1,127.00 | 1,127.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00768 | | 2119-05-02-17 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto Acosta) | Ch 58, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$16,641.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 58, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$16,641.00 |
| | | | | | | | 16,641.00 | 16,641.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00769 | | 2119-05-02-19 | Acreedor de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera) | Ch 59, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,667.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 59, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,667.00 |
| | | | | | | | 3,667.00 | 3,667.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00770 | | 2119-05-02-20 | Acreedor de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera) | Ch 60, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,954.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 60, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,954.00 |
| | | | | | | | 3,954.00 | 3,954.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00771 | | 2119-05-02-21 | Acreedor de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron) | Ch 61, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,735.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 61, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | | | | 3,735.00 | 3,735.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00772 | | 2119-05-02-22 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Vaca Saldaña) | Ch 62, Pago de pension de percepciones a personal de | \$3,735.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 Ch 62, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | | | | 3,735.00 | 3,735.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00773 | | 2119-05-02-23 | Acreedor de Fgp 2024 (Monico Parra Borges) | Ch 63, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$4,588.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 63, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,588.00 |
| | | | | | | | 4,588.00 | 4,588.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00774 | | 2119-05-02-07 | Acreedor de Fgp 2024 (Citalli Hernández Gómez) | Ch 64, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$6,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 64, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$6,283.00 |
| | | | | | | | 6,283.00 | 6,283.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00775 | | 2119-05-02-25 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Roman Coronel Escobar) | Ch 65, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$4,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 65, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,581.00 |
| | | | | | | | 4,581.00 | 4,581.00 |
| 15/jun./2024 | GP 238 | C00778 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 240 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 240 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 240 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 240 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 240 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 238 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 15/jun./2024 | GP 239 | C00779 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 241 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 241 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 241 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 241 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| 15/jun./2024 | GP 239 | C00779 | Gasto Pagado | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 241 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 239 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00780 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 210, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 210, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/jun./2024 | GP 240 | C00781 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 242 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 242 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 242 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 242 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$448.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 242 Moses Kipkorir Saina, Pago: 240 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 29,688.00 | 29,688.00 |
| 15/jun./2024 | GP 241 | C00782 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 243 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 243 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 243 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 243 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 243 Silvia Hernandez Morales, Pago: 241 | \$0.00 | \$2,000.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 15/jun./2024 | GP 242 | C00783 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,352.00 |
| 15/jun./2024 | GP 242 | C00783 | Gasto Pagado | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 244 | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 244 | \$0.00 | \$4,352.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 244 | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 244 | \$0.00 | \$4,352.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,352.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 | \$0.00 | \$4,352.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 244 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 242 | \$4,352.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>26,112.00</u> | <u>26,112.00</u> |
| 15/jun./2024 | GP 243 | C00784 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 245 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 245 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 245 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 245 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$448.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 245 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: | <u>\$4,948.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | | | | | 29,688.00 | 29,688.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00792 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 56, Cancelado, Fgp 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 56, Cancelado, Fgp 2024 | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | C00793 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 57, Cancelado, Fgp 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 57, Cancelado, Fgp 2024 | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100174 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$44,594.04 | \$0.00 |
| | | | | 4143-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$626.00 |
| | | | | 4143-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$904.79 |
| | | | | 4143-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$4,217.20 |
| | | | | 4143-002-09-07 | Licencia por Demoliciones | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 4151-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 4143-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$640.50 |
| | | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 4151-02-02 | Producto por copia certificada | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$7,904.40 |
| | | | | 4143-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 4143-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 4143-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$2,516.40 |
| | | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$13,274.13 |
| | | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$4,994.22 |
| | | | | 4151-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$5,717.00 |
| | | | | 4143-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 4143-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$129.20 |
| | | | | 4151-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$749.00 |
| | | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$626.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$4,217.20 | \$0.00 |
| | | | | 4143-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 10 al 15 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$4,843.20 |
| | | | | 8120-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$626.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$904.79 | \$0.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100174 | | 8120-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$4,217.20 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8120-43-002-09-07 | Licencia por Demoliciones | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$640.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$7,904.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$2,516.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$13,274.13 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$4,994.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$5,717.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$129.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$749.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$4,843.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$626.00 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$904.79 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales v/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,217.20 |
| | | | | 8140-43-002-09-07 | Licencia por Demoliciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$640.50 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,904.40 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,516.40 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,274.13 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,994.22 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,717.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100174 | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$129.20 |
| | | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$749.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,843.20 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$626.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$904.79 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$4,217.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$640.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$4,843.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,516.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$129.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$7,904.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$5,717.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$749.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$13,274.13 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$4,994.22 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$626.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$904.79 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,217.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$640.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,843.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,516.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100174 | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$129.20 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,904.40 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,717.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$749.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,274.13 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,994.22 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$626.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$904.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$4,217.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-09-07 | Licencia por Demoliciones | Movimiento Directo Automático | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$640.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$7,904.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$1,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$2,516.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$13,274.13 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$4,994.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$5,717.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$129.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$749.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$4,843.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$626.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100174 | | 8150-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$904.79 |
| | | | | 8150-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,217.20 |
| | | | | 8150-43-002-09-07 | Licencia por Demoliciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8150-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$640.50 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8150-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,904.40 |
| | | | | 8150-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 8150-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,229.20 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | areas verdes y vialidades | | | |
| | | | | 8150-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,516.40 |
| | | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,274.13 |
| | | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,994.22 |
| | | | | 8150-51-01-03-06-11 | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,717.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 8150-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$129.20 |
| | | | | 8150-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$749.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8150-43-002-04-02 | Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de Establecimientos comerciales y/o Industriales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,843.20 |
| | | | | | | | 197,748.96 | 197,748.96 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100175 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$15,543.00 | \$0.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$3,801.00 |
| | | | | 4112-001-02-01 | Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 4112-001-03-01 | Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 4117-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,464.00 |
| | | | | 4117-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 4119-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$2,305.00 |
| | | | | 4119-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$922.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 4143-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$807.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100175 | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$412.00 |
| | | | | 4143-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Registro Ingresos serie PA (Predial del 10 al 15 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$2,216.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,801.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$2,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$412.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$2,216.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,801.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,305.00 |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$922.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$412.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,216.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,216.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$3,801.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$412.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$1,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$2,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$922.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,216.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,801.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,303.00 |
| 15/jun./2024 | 0 | 100175 | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$412.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,305.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$922.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,801.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$2,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$412.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$2,216.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,801.00 |
| | | | | 8150-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 8150-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8150-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.00 |
| | | | | 8150-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8150-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,305.00 |
| | | | | 8150-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$922.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$412.00 |
| | | | | 8150-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,216.00 |
| | | | | | | | 62,172.00 | 62,172.00 |
| 17/jun./2024 | 0 | D00102 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 | \$0.74 | \$0.00 |
| | | | | 4211-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 | \$0.00 | \$0.74 |
| | | | | 8120-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.74 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.74 |
| | | | | 8140-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01-02 | Rendimientos Part. Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.74 |
| | | | | | | | 2.96 | 2.96 |
| 17/jun./2024 | 0 | D00103 | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122184962 Gasolinas 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024. | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 4211-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolinas 2024. | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8120-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8140-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-05-02 | Rendimientos Part. Gasolinas 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| 17/jun./2024 | 0 | D00104 | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Focom 2024. | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4211-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Focom 2024. | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-10-02 | Rendimientos Focom 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| 17/jun./2024 | PA 444 | C00813 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,334.14 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 444, Factura: 1941 | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 444, Factura: 1941 | \$0.00 | \$6,334.14 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 444, Factura: 1941 | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GD Folio: 444, Factura: 1941 | \$0.00 | \$6,334.14 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,334.14 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 | \$0.00 | \$6,334.14 |
| 17/jun./2024 | PA 444 | C00813 | Pago | 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 | \$6,334.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 444 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 444 | \$0.00 | \$6,334.14 |
| | | | | | | | 38,004.84 | 38,004.84 |
| 17/jun./2024 | AC 2 | C00837 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000507 | Eugenio Garza Canales | Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM005003 - 2024/FAISM005003 Pav. Hda. en calle Melchor Ocampo, Col. Tercera de Romero, Santiago Tezontlale | \$297,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-13 | Cta. 0122185792 Faism 2024 | Anticipo a Proveedor : 2, 2024/FAISM005003 - 2024/FAISM005003 Pav. Hda. en calle Melchor Ocampo, Col. Tercera de Romero, Santiago Tezontlale | \$0.00 | \$297,000.00 |
| | | | | | | | 297,000.00 | 297,000.00 |
| 18/jun./2024 | 0 | D00186 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$24,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$3,047.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$11,655.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$4,608.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$19,589.70 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$62,900.00 |
| | | | | | | | 62,900.00 | 62,900.00 |
| 18/jun./2024 | 0 | D00189 | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$105.55 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$659.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$105.55 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$659.67 |
| | | | | | | | 1,983.22 | 1,983.22 |
| 19/jun./2024 | GP 249 | C00797 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 251 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 251 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 251 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 251 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | GP 249 | C00797 | Gasto Pagado | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 251 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 249 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 19/jun./2024 | GP 250 | C00798 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 252 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 252 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 252 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 252 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 252 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 250 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 19/jun./2024 | GP 251 | C00799 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 253 | \$3,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 253 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 253 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 253 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 253 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 251 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 19/jun./2024 | GP 252 | C00800 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 254 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | GP 252 | C00800 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 254 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 254 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 254 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 254 Lauro Veronico Lopez Monroy, Pago: 252 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 19/jun./2024 | GP 253 | C00801 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 255 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 255 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 255 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 255 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 255 Joel Pacheco Cruz, Pago: 253 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 19/jun./2024 | GP 254 | C00802 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 256 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 256 | \$0.00 | \$2,800.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 256 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 256 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 256 Ruben Monroy Torres, Pago: 254 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 19/jun./2024 | GP 255 | C00803 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | GP 255 | C00803 | Gasto Pagado | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 257 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 257 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 257 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 257 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 257 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 255 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 19/jun./2024 | GP 256 | C00804 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 258 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 258 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 258 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 258 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 258 Esteban Uribe Pérez, Pago: 256 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 19/jun./2024 | GP 257 | C00805 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 259 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 259 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 259 | \$3,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 259 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 259 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 257 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | <u>18,000.00</u> | <u>18,000.00</u> |
| 19/jun./2024 | GP 258 | C00806 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 260 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 260 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 260 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 260 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 260 Francisca Noguez Reyes, Pago: 258 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | <u>16,800.00</u> | <u>16,800.00</u> |
| 19/jun./2024 | GP 259 | C00812 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 261 | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 261 | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 261 | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 261 | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 261 Highways Solutions, Pago: 259 | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | | | | <u>16,008.00</u> | <u>16,008.00</u> |
| 19/jun./2024 | PA 445 | C00814 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: 847 | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: 847 | \$0.00 | \$580.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|---|-------------|------------------------|---|----|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 19/jun./2024 | PA 445 | C00814 | Pago | 5135-3551 | transporte G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: 847 | \$580.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GD Folio: 445, Factura: 847 | \$0.00 | \$580.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$580.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$580.00 | | | | |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 | \$580.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 | \$0.00 | \$580.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 | \$580.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 445 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 445 | \$0.00 | \$580.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | | | 19/jun./2024 | PA 446 | C00815 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$6,113.83 | \$0.00 |
| 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 446, Factura: Fact | \$6,113.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 446, Factura: Fact | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 446, Factura: Fact | \$6,113.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GD Folio: 446, Factura: Fact | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$6,113.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 | \$6,113.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| 2112-1-000522 | ZAPATA S.A. DE C.V. | GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 | \$6,113.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 446 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 446 | \$0.00 | | | | | \$6,113.83 | | | | |
| | | | | | | | | 36,682.98 | 36,682.98 | | | |
| 19/jun./2024 | PA 447 | C00816 | Pago | | | | | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$16,403.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,403.53 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 447, Factura: 626 | \$16,403.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 447, Factura: 626 | \$0.00 | \$16,403.53 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 447, Factura: 626 | \$16,403.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 447, Factura: 626 | \$0.00 | \$16,403.53 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$16,403.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,403.53 | | | | |
| | | | | 8270-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 | \$16,403.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 | \$0.00 | \$16,403.53 | | | | |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 | \$16,403.53 | \$0.00 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 447 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 447 | \$0.00 | \$16,403.53 |
| | | | | | | | 98,421.18 | 98,421.18 |
| 19/jun./2024 | PA 448 | C00817 | Pago | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 448, Factura: 625 | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 448, Factura: 625 | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 448, Factura: 625 | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 448, Factura: 625 | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | 8270-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 | \$90,037.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 448 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 448 | \$0.00 | \$90,037.14 |
| | | | | | | | 540,222.84 | 540,222.84 |
| 19/jun./2024 | PA 449 | C00818 | Pago | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 449, Factura: 628 | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 449, Factura: 628 | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 449, Factura: 628 | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 449, Factura: 628 | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | 8270-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 | \$48,665.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 449 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 449 | \$0.00 | \$48,665.94 |
| | | | | | | | 291,995.64 | 291,995.64 |
| 19/jun./2024 | PA 450 | C00819 | Pago | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$21,077.25 |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 450, Factura: 627 | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 450, Factura: 627 | \$0.00 | \$21,077.25 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 450, Factura: 627 | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GD Folio: 450, Factura: 627 | \$0.00 | \$21,077.25 |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$21,077.25 |
| | | | | 8270-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 | \$0.00 | \$21,077.25 |
| 19/jun./2024 | PA 450 | C00819 | Pago | 2112-1-000023 | Servicio el Sumidero sa de cv | GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 | \$21,077.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 450 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 450 | \$0.00 | \$21,077.25 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 126,463.50 | 126,463.50 |
| 19/jun./2024 | PA 469 | C00854 | Pago | 8240-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$152,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$51,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 8220-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 8220-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 8220-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GC | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$152,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$51,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 8240-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 8240-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 8240-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$51,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$152,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | GD Folio: 469, Factura: Facts | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$51,286.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | PA 469 | C00854 | Pago | 8260-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$152,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$111,090.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | | | | 8250-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 8250-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 8250-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GE | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$51,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$152,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | | | | 8260-106-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 8260-108-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 8260-110-026-105-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$51,286.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$155,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$1,146,890.00 |
| | | | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$128,000.00 |
| | | | | 1112-02-04-07 | Cta. 0122184419 Isan 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$152,000.00 |
| | | | | 1112-02-04-05 | Cta. 0122184885 Focom 2024 | GP Directo 469 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 469 | \$0.00 | \$111,090.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Tabacos 2024 | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Isan 2024 | \$152,000.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | PA 469 | C00854 | Pago | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Focom 2024 | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Traspaso por pago de energia electrica a cargo del Mpio., de Fgp 2024 | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$51,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$155,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$152,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2112-1-000016 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | | \$111,090.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,735,946.00 | 7,735,946.00 |
| 19/jun./2024 | PA 472 | C00867 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: Fact | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 472, Factura: Fact | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 472, Factura: Fact | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GD Folio: 472, Factura: Fact | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 2112-1-000225 | Luis Arturo Lopez Gómez | GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 472 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 472 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 19/jun./2024 | PA 473 | C00869 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 473, Factura: Fact | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 473, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 473, Factura: Fact | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000433 | Erika Susana Sevilla Cruz | GD Folio: 473, Factura: Fact | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$2,204.00 | \$0.00 |
| 19/jun./2024 | PA 473 | C00869 | Pago | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 2117-01-25 | Ret. Isr. resciso en prest. Servs., Fortamun 2024 | GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 | \$0.00 | \$23.76 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 473 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 473 | \$0.00 | \$2,180.24 |
| | | | | 2112-1-000433 | Erika Susana Sevilla Cruz | | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 13,224.00 | 13,224.00 |
| 19/jun./2024 | PA 474 | C00870 | Pago | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de | GC | \$2,726.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | transporte G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,726.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 474, Factura: 615 | \$2,726.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 474, Factura: 615 | \$0.00 | \$2,726.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 474, Factura: 615 | \$2,726.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000433 | Erika Susana Sevilla Cruz | GD Folio: 474, Factura: 615 | \$0.00 | \$2,726.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$2,726.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,726.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 | \$2,726.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 | \$0.00 | \$2,726.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 | \$0.00 | \$2,696.62 |
| | | | | 2117-01-25 | Ret. Isr. resico en prest. Servs., Fortamun 2024 | GP Directo 474 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 474 | \$0.00 | \$29.38 |
| | | | | 2112-1-000433 | Erika Susana Sevilla Cruz | | \$2,726.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,356.00 | 16,356.00 |
| 19/jun./2024 | PA 479 | C00880 | Pago | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,300.70 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 479, Factura: Fact | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 479, Factura: Fact | \$0.00 | \$9,300.70 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 479, Factura: Fact | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GD Folio: 479, Factura: Fact | \$0.00 | \$9,300.70 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,300.70 |
| 19/jun./2024 | PA 479 | C00880 | Pago | 8270-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 | \$0.00 | \$9,300.70 |
| | | | | 2112-1-000165 | Dimitri Alain Perez Mociño | GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 | \$9,300.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 479 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 479 | \$0.00 | \$9,300.70 |
| | | | | | | | 55,804.20 | 55,804.20 |
| 19/jun./2024 | GP 278 | C00881 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,750.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 280 | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 280 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 280 | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 280 | \$0.00 | \$4,750.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,750.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 | \$4,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 280 Fafael Bañuelos Hernández, Pago: 278 | \$0.00 | \$4,750.00 |
| | | | | | | | <u>28,500.00</u> | <u>28,500.00</u> |
| 19/jun./2024 | OC 14 | P00140 | Orden de Compra | 8240-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000001 BONETE | \$184,747.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000001 BONETE | \$0.00 | \$184,747.28 |
| | | | | | | | <u>184,747.28</u> | <u>184,747.28</u> |
| 20/jun./2024 | 0 | C00820 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 214, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 214, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 20/jun./2024 | 0 | C00821 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 215, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 215, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 20/jun./2024 | 0 | C00822 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 222, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 222, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 20/jun./2024 | 0 | C00823 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 228, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 228, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 20/jun./2024 | 0 | C00824 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 230, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Ch 230, Cancelado, Repo 2024 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 20/jun./2024 | PA 451 | C00825 | Pago | 8240-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 451, Factura: Fact | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de | GD Folio: 451, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,194.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 5136-3621 | mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 451, Factura: Fact | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 451, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3621- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 | \$1,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 451 Jazmin Mociño Morales, Pago: 451 | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | | | | 7,164.00 | 7,164.00 |
| 20/jun./2024 | PA 452 | C00826 | Pago | 8240-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | \$1,016.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | 8250-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 452, Factura: Fact | \$1,016.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 452, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Folio: 452, Factura: Fact | \$1,016.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 452, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | 8260-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | \$1,016.01 | \$0.00 |
| 20/jun./2024 | PA 452 | C00826 | Pago | 8250-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | 8270-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 | \$1,016.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3291- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 | \$1,016.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 452 Jazmin Mociño Morales, Pago: 452 | \$0.00 | \$1,016.01 |
| | | | | | | | 6,096.06 | 6,096.06 |
| 20/jun./2024 | PA 453 | C00827 | Pago | 8240-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 453, Factura: Fact | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 453, Factura: Fact | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 453, Factura: Fact | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 453, Factura: Fact | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de | GE | \$200.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | computo y tecnologías de la informacion G. Corriente | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2941- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 453 Jazmin Mociño Morales, Pago: 453 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | | | | <u>1,200.00</u> | <u>1,200.00</u> |
| 20/jun./2024 | PA 454 | C00828 | Pago | 8240-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | \$172.13 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | 8250-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 454, Factura: Fact | \$172.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Folio: 454, Factura: Fact | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | GD Folio: 454, Factura: Fact | \$172.13 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 454, Factura: Fact | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | 8260-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | \$172.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | 8270-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 | \$172.13 | \$0.00 |
| 20/jun./2024 | PA 454 | C00828 | Pago | 8260-102-026-105-2441- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 | \$172.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 454 Jazmin Mociño Morales, Pago: 454 | \$0.00 | \$172.13 |
| | | | | | | | <u>1,032.78</u> | <u>1,032.78</u> |
| 20/jun./2024 | PA 455 | C00830 | Pago | 8240-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 455, Factura: Fact | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 455, Factura: Fact | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 455, Factura: Fact | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 455, Factura: Fact | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3751- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 455 Jazmin Mociño Morales, Pago: 455 | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | | | <u>2,040.00</u> | <u>2,040.00</u> |
| 20/jun./2024 | PA 456 | C00831 | Pago | 8240-104-026-105-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 456, Factura: Fact | \$81.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-104-026-105-3821-5138-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 456, Factura: Fact | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 456, Factura: Fact | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3821-8250-104-026-105-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-3821-8260-104-026-105-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 456 Jazmin Mociño Morales, Pago: 456 | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | | | | 486.00 | 486.00 |
| 20/jun./2024 | PA 457 | C00832 | Pago | 8240-104-026-105-2461-8220-104-026-105-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2461-8240-104-026-105-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 457, Factura: Fact | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 457, Factura: Fact | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 457, Factura: Fact | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2461-8250-104-026-105-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | \$680.00 | \$0.00 |
| 20/jun./2024 | PA 457 | C00832 | Pago | 8270-104-026-105-2461-8260-104-026-105-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 457 Jazmin Mociño Morales, Pago: 457 | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | | 4,080.00 | 4,080.00 |
| 20/jun./2024 | PA 458 | C00833 | Pago | 8240-104-026-105-2481-8220-104-026-105-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | GC | \$1,400.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2481-8240-104-026-105-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | GD Folio: 458, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,400.54 |
| | | | | 5124-2481 | Materiales complementarios | GD Folio: 458, Factura: Fact | \$1,400.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 458, Factura: Fact | \$0.00 | \$1,400.54 |
| | | | | 8260-104-026-105-2481-8250-104-026-105-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | GE | \$1,400.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2481-8260-104-026-105-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 | \$0.00 | \$1,400.54 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 | \$1,400.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 458 Jazmin Mociño Morales, Pago: 458 | \$0.00 | \$1,400.54 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,400.54 |
| | | | | | | | 8,403.24 | 8,403.24 |
| 20/jun./2024 | PA 459 | C00834 | Pago | 8240-104-026-105-2111-8220-104-026-105-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$689.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 459, Factura: Fact | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 459, Factura: Fact | \$0.00 | \$689.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 459, Factura: Fact | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 459, Factura: Fact | \$0.00 | \$689.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$689.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 | \$0.00 | \$689.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 | \$689.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 459 Jazmin Mociño Morales, Pago: 459 | \$0.00 | \$689.00 |
| | | | | | | | 4,134.00 | 4,134.00 |
| 20/jun./2024 | PA 460 | C00835 | Pago | 8240-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$246.00 | \$0.00 |
| 20/jun./2024 | PA 460 | C00835 | Pago | 8220-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 460, Factura: Fact | \$246.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 460, Factura: Fact | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 460, Factura: Fact | \$246.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 460, Factura: Fact | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$246.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | 8270-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 | \$246.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2161- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 | \$246.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Fm 2024 | GP Directo 460 Jazmin Mociño Morales, Pago: 460 | \$0.00 | \$246.00 |
| | | | | | | | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 20/jun./2024 | PA 461 | C00836 | Pago | 8240-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,901.98 |
| | | | | 8250-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 461, Factura: Fact | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 461, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,901.98 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 461, Factura: Fact | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GD Folio: 461, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,901.98 |
| | | | | 8260-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,901.98 |
| | | | | 8270-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 | \$0.00 | \$6,901.98 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2112-1-000007 | Jazmin Mociño Morales | GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 | \$6,901.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 461 Jazmin Mociño Morales, Pago: 461 | \$0.00 | \$6,901.98 |
| | | | | | | | 41,411.88 | 41,411.88 |
| 20/jun./2024 | PA 462 | C00838 | Pago | 8240-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,049.99 |
| | | | | 8250-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 462, Factura: AFAD10 | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 462, Factura: AFAD10 | \$0.00 | \$2,049.99 |
| 20/jun./2024 | PA 462 | C00838 | Pago | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 462, Factura: AFAD10 | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000316 | Ezequiel Alejandro Contreras Angeles | GD Folio: 462, Factura: AFAD10 | \$0.00 | \$2,049.99 |
| | | | | 8260-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,049.99 |
| | | | | 8270-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-104-026-105-3531- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 | \$0.00 | \$2,049.99 |
| | | | | 2112-1-000316 | Ezequiel Alejandro Contreras Angeles | GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 | \$2,049.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | GP Directo 462 Ezequiel Alejandro Contreras Angeles, Pago: 462 | \$0.00 | \$2,049.99 |
| | | | | | | | 12,299.94 | 12,299.94 |
| 20/jun./2024 | PA 463 | C00839 | Pago | 8240-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GC | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GD Folio: 463, Factura: Fact | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GD Folio: 463, Factura: Fact | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | 5124-2481 | Materiales complementarios | GD Folio: 463, Factura: Fact | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | Ferreprecios S.A. de C.V. | GD Folio: 463, Factura: Fact | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GE | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2481- | Materiales complementarios G. Corriente | GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | Ferreprecios S.A. de C.V. | GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 | \$4,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 463 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 463 | \$0.00 | \$4,300.00 |
| | | | | | | | 25,800.00 | 25,800.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/jun./2024 | GP 261 | C00840 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 263 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 263 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 263 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 263 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| 20/jun./2024 | GP 261 | C00840 | Gasto Pagado | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 263 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 261 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 | |
| 20/jun./2024 | 0 | E00250 | | 1141-13 | Desayunos Frios 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. | \$315.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. | \$0.00 | \$315.20 |
| | | | | | | | 315.20 | 315.20 |
| 20/jun./2024 | 0 | E00251 | | 1141-14 | Desayunos Calientes 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. | \$1,292.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. | \$0.00 | \$1,292.80 |
| | | | | | | | 1,292.80 | 1,292.80 |
| 20/jun./2024 | 0 | D00187 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$1,801.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$4,538.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$23,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$29,872.34 |
| | | | | | | | 29,872.34 | 29,872.34 |
| 22/jun./2024 | GP 244 | C00785 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 246 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 246 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 246 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 246 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 246 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 244 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 22/jun./2024 | GP 245 | C00786 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 247 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 247 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| 22/jun./2024 | GP 245 | C00786 | Gasto Pagado | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 247 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 247 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 247 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 245 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 22/jun./2024 | 0 | D00188 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$14,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$3,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$17,670.00 |
| | | | | | | | 17,670.00 | 17,670.00 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100176 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$42,945.64 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03-01 | Producto Desayunos Frios | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$2,245.80 |
| | | | | 4151-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 4143-002-03-09 | Copia simple de Dcto. digitalizado | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$88.30 |
| | | | | 4143-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 4151-02-02 | Producto por copia certificada | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$9,127.70 |
| | | | | 4143-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 4143-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$614.60 |
| | | | | 4143-002-01-04 | Registro de Defuncion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 4143-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,258.20 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jun./2024 | 0 | 100176 | | 4143-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,956.80 |
| | | | 4151-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$7,756.80 | |
| | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$6,731.34 | |
| | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$8,685.60 | |
| | | | 4143-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$161.70 | |
| | | | 4143-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$193.80 | |
| | | | 4151-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$374.50 | |
| | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 17 al 22 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$823.50 | |
| | | | 8120-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$2,245.80 | \$0.00 | |
| | | | 8120-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$135.00 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-09 | Copia simple de Dcto. digitalizado | Movimiento Directo Automático | \$88.30 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$183.00 | \$0.00 | |
| | | | 8120-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$9,127.70 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$614.60 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,956.80 | \$0.00 | |
| | | | 8120-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$7,756.80 | \$0.00 | |
| | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$6,731.34 | \$0.00 | |
| | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$8,685.60 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$193.80 | \$0.00 | |
| | | | 8120-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$374.50 | \$0.00 | |
| | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 | |
| | | | 8140-51-01-03-01 | Producto Desayunos Frios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,245.80 | |
| | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.00 | |
| | | | 8140-43-002-03-09 | Copia simple de Dcto. digitalizado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.30 | |
| | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 | |
| | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$183.00 | |
| | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,127.70 | |
| 8140-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 | | | | |
| 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$614.60 | | | | |
| 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 | | | | |
| 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 | | | | |
| 8140-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,956.80 | | | | |
| 8140-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,756.80 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,731.34 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100176 | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,685.60 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.80 |
| | | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedición de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$88.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$614.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,956.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$193.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$2,245.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$9,127.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$7,756.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$6,731.34 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$8,685.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.30 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$614.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,956.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100176 | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,245.80 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1124-51-01 | del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,127.70 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,756.80 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,731.34 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,685.60 |
| | | | | 8140-51-01-03-01 | Producto Desayunos Fríos | Movimiento Directo Automático | \$2,245.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-09 | Copia simple de Dcto. digitalizado | Movimiento Directo Automático | \$88.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$9,127.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$107.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$614.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,956.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$7,756.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$6,731.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$8,685.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$161.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$193.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$823.50 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01-03-01 | Producto Desayunos Fríos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,245.80 |
| | | | | 8150-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-09 | Copia simple de Dcto. digitalizado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.30 |
| | | | | 8150-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8150-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,127.70 |
| | | | | 8150-43-001-04-02-01 | Guias de Transito de Ganado | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.60 |
| | | | | 8150-43-002-07-04 | Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas verdes y vialidades | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$614.60 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100176 | | 8150-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 8150-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 8150-43-002-01-03 | Registro de Matrimonio en oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,956.80 |
| | | | | 8150-51-01-03-02 | Producto Desayunos Calientes | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,756.80 |
| | | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,731.34 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,685.60 |
| | | | | 8150-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$161.70 |
| | | | | 8150-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.80 |
| | | | | 8150-51-01-03-07-02 | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$823.50 |
| | | | | | | | 171,782.56 | 171,782.56 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100177 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$19,727.00 | \$0.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$2,715.00 |
| | | | | 4112-001-02-01 | Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 4112-001-03-01 | Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$760.00 |
| | | | | 4117-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,391.00 |
| | | | | 4117-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$99.00 |
| | | | | 4117-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$791.00 |
| | | | | 4119-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$3,330.00 |
| | | | | 4119-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$607.00 |
| | | | | 4119-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,922.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$538.00 |
| | | | | 4143-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$5,375.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 4143-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Registro Ingresos serie PA (Predial del 17 al 22 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$2,715.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$99.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$791.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,330.00 | \$0.00 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100177 | | 8120-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$607.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$538.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$5,375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,715.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$760.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,391.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.00 |
| | | | | 8140-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$791.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,330.00 |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$607.00 |
| | | | | 8140-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,922.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$538.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,375.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$5,375.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$2,715.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$760.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$538.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$1,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$99.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$791.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$3,330.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$607.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$1,922.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,375.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,715.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$760.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$538.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,391.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.00 |
| 22/jun./2024 | 0 | 100177 | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$791.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,330.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$607.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,922.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$2,715.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$651.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$99.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$791.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,330.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$607.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$1,922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$538.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$5,375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$1,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,715.00 |
| | | | | 8150-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$651.00 |
| | | | | 8150-12-001-03-01 | Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$760.00 |
| | | | | 8150-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,391.00 |
| | | | | 8150-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.00 |
| | | | | 8150-17-1-3 | Recargos de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$791.00 |
| | | | | 8150-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,330.00 |
| | | | | 8150-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$607.00 |
| | | | | 8150-18-1-3 | Rezago de Impuesto Predial Ejidal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,922.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$538.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,375.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8150-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,108.00 |
| | | | | | | | 78,908.00 | 78,908.00 |
| 24/jun./2024 | GP 217 | C00681 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 219 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 219 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 219 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 219 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 24/jun./2024 | GP 217 | C00681 | Gasto Pagado | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 219 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 24/jun./2024 | GP 262 | C00841 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$37,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 264 | \$37,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 264 | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 264 | \$37,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 264 | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$37,236.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 | \$37,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 | \$37,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 264 Grupo Hylu Tec Sas sa de cv, Pago: 262 | \$0.00 | \$37,236.00 |
| | | | | | | | 223,416.00 | 223,416.00 |
| 24/jun./2024 | GD 267 | P00136 | Gasto Devengado | 8250-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GD Folio: 267 | \$408,186.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GD Folio: 267 | \$0.00 | \$408,186.66 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | GD Folio: 267 | \$408,186.66 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000531 | Marco Antonio Ortiz Ibarra | GD Folio: 267 | \$0.00 | \$408,186.66 |
| | | | | | | | 816,373.32 | 816,373.32 |
| 24/jun./2024 | GD 268 | P00137 | Gasto Devengado | 8250-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GD Folio: 268 | \$304,160.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GD Folio: 268 | \$0.00 | \$304,160.58 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | GD Folio: 268 | \$304,160.58 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000532 | Jorge Salvador Escalante Cruz | GD Folio: 268 | \$0.00 | \$304,160.58 |
| | | | | | | | 608,321.16 | 608,321.16 |
| 24/jun./2024 | 0 | D00201 | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | reintegro de transferencia erronea, Ffm 2024, segun poliza origen D00117 de fecha 22-05-24 | \$19,999.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-03-06 | Deudor de Ffm 2024 (Eugenio Alberto Mendoza Angeles) | reintegro de transferencia erronea, Ffm 2024, segun poliza origen D00117 de fecha 22-05-24 | \$0.00 | \$19,999.00 |
| | | | | | | | 19,999.00 | 19,999.00 |
| 25/jun./2024 | GP 263 | C00842 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 265 | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 265 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 265 | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 265 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 | \$9,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 265 Erika Oropeza Barrera, Pago: 263 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| | | | | | | | 58,800.00 | 58,800.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/jun./2024 | GP 264 | C00843 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 266 | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 266 | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 266 | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 266 | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 | \$14,965.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 266 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 | \$0.00 | \$14,965.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 89,790.00 | 89,790.00 |
| | | | | | | | | | | | 89,790.00 | 89,790.00 |
| 25/jun./2024 | 0 | D00190 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | S/C | \$22,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | S/C | \$0.00 | \$22,000.00 | | | | |
| | | | | 1123-03-03-01 | Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024) | S/C | \$22,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2119-05-01-03 | Acreeedor de Repo 2024 (Ffm 2024) | S/C | \$0.00 | \$22,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | |
| 25/jun./2024 | GE 265 | P00138 | Gasto Ejercido | 8260-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GE Folio: 265 | \$408,186.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-120-093-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GE Folio: 265 | \$0.00 | \$408,186.66 | | | | |
| | | | | | | | 408,186.66 | 408,186.66 | | | | |
| | | | | | | | 408,186.66 | 408,186.66 | | | | |
| 25/jun./2024 | GE 266 | P00139 | Gasto Ejercido | 8260-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GE Folio: 266 | \$304,160.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-120-094-103-6141- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | GE Folio: 266 | \$0.00 | \$304,160.58 | | | | |
| | | | | | | | 304,160.58 | 304,160.58 | | | | |
| | | | | | | | 304,160.58 | 304,160.58 | | | | |
| 25/jun./2024 | GP 267 | C00846 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$1,900.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,900.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 269 | \$1,900.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 269 | \$0.00 | \$1,900.00 | | | | |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 269 | \$1,900.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 269 | \$0.00 | \$1,900.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$1,900.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,900.00 | | | | |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 | \$1,900.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 | \$0.00 | \$1,900.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | \$1,900.00 | \$1,900.00 |
| | | | | | | | | | | | \$1,900.00 | \$1,900.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 269 Ana de Jesús López Peña, Pago: 267 | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 26/jun./2024 | GP 268 | C00847 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 270 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 270 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 270 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 270 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-4411- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 270 Yair de Jesús Zúñiga Peña, Pago: 268 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 26/jun./2024 | 0 | 100181 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. | \$933,966.87 | \$0.00 |
| | | | | 4211-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$933,966.87 |
| 26/jun./2024 | 0 | 100181 | | 8120-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$933,966.87 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$933,966.87 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$933,966.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$933,966.87 |
| | | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$933,966.87 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$933,966.87 |
| | | | | | | | 3,735,867.48 | 3,735,867.48 |
| 27/jun./2024 | 0 | D00191 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$3,042.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$5,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$3,614.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$6,055.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$5,461.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$3,038.20 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$35,511.00 |
| | | | | | | | 35,511.00 | 35,511.00 |
| 27/jun./2024 | PA 464 | C00848 | Pago | 8240-112-026-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-112-026-105-3311- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | GC | \$0.00 | \$17,400.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 464, Factura: Fact | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 464, Factura: Fact | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 5133-3311 | relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Folio: 464, Factura: Fact | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000471 | Yesenia Oropeza Olguin | GD Folio: 464, Factura: Fact | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 8270-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-3311- | relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 | \$0.00 | \$15,612.50 |
| | | | | 2117-01-20 | Ret. Isr. resico en Prest. Servs., Isr 2024 | GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 2117-04-17 | Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Isr 2024. | GP Directo 464 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 464 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2112-1-000471 | Yesenia Oropeza Olguin | | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 27/jun./2024 | PA 465 | C00849 | Pago | 8240-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$16,470.00 | \$0.00 |
| 27/jun./2024 | PA 465 | C00849 | Pago | 8220-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 465, Factura: Fact | \$16,470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 465, Factura: Fact | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 465, Factura: Fact | \$16,470.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 465, Factura: Fact | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$16,470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | 8270-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 | \$16,470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 | \$16,470.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 465 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 465 | \$0.00 | \$16,470.00 |
| | | | | | | | 98,820.00 | 98,820.00 |
| 27/jun./2024 | PA 466 | C00850 | Pago | 8240-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 466, Factura: Fact | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 466, Factura: Fact | \$0.00 | \$10,092.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 466, Factura: Fact | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GD Folio: 466, Factura: Fact | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 8270-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-107-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | 2112-1-000326 | Jesus Yadir Gomez Lopez | GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 | \$10,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | GP Directo 466 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 466 | \$0.00 | \$10,092.00 |
| | | | | | | | 60,552.00 | 60,552.00 |
| 27/jun./2024 | 0 | D00192 | | 1123-03-03-07 | Deudor de Ffm 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$72.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-03-03-07 | Deudor de Ffm 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$450.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$0.00 | \$72.01 |
| 27/jun./2024 | 0 | D00192 | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$0.00 | \$450.06 |
| | | | | | | | 522.07 | 522.07 |
| 27/jun./2024 | 0 | I00182 | | 1112-02-04-04 | Cta. 0122184966 Fofyr 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024. | \$38,110.06 | \$0.00 |
| | | | | 4211-03-01 | Participaciones Fofyr 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$38,110.06 |
| | | | | 8120-81-03-01 | Participaciones Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$38,110.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-03-01 | Participaciones Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38,110.06 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$38,110.06 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38,110.06 |
| | | | | 8140-81-03-01 | Participaciones Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$38,110.06 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-03-01 | Participaciones Fofyr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38,110.06 |
| | | | | | | | 152,440.24 | 152,440.24 |
| 27/jun./2024 | 0 | I00183 | | 1112-02-04-06 | Cta. 0122184737 Cisan 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024. | \$3,118.83 | \$0.00 |
| | | | | 4211-07-01 | Participaciones Cisan 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Cisan 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$3,118.83 |
| | | | | 8120-81-07-01 | Participaciones Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$3,118.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-07-01 | Participaciones Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.83 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$3,118.83 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.83 |
| | | | | 8140-81-07-01 | Participaciones Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$3,118.83 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-07-01 | Participaciones Cisan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.83 |
| | | | | | | | 12,475.32 | 12,475.32 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/jun./2024 | 0 | 100185 | | 1112-02-04-07 | Cta. 0122184419 Isan 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024. | \$25,918.41 | \$0.00 |
| | | | | 4211-06-01 | Participaciones Isan 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isan 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$25,918.41 |
| | | | | 8120-81-06-01 | Participaciones Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$25,918.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-06-01 | Participaciones Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,918.41 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$25,918.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,918.41 |
| | | | | 8140-81-06-01 | Participaciones Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$25,918.41 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-06-01 | Participaciones Isan 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,918.41 |
| | | | | | | | 103,673.64 | 103,673.64 |
| 27/jun./2024 | CO 482 | P00141 | Compra | 8250-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera | \$184,747.28 | \$0.00 |
| 27/jun./2024 | CO 482 | P00141 | Compra | 8240-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera | \$0.00 | \$184,747.28 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera | \$184,747.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | Eva Diana Fonseca Olvera | GD Compra : 482 Factura: fact, 332 Eva Diana Fonseca Olvera | \$0.00 | \$184,747.28 |
| | | | | | | | 369,494.56 | 369,494.56 |
| 27/jun./2024 | PP 12 | P00142 | Programacion de Pago | 8260-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 12 | \$184,747.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 12 | \$0.00 | \$184,747.28 |
| | | | | | | | 184,747.28 | 184,747.28 |
| 27/jun./2024 | PA 482 | C00884 | Pago | 8270-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 | \$184,747.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-2711- | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 | \$0.00 | \$184,747.28 |
| | | | | 2112-1-000332 | Eva Diana Fonseca Olvera | GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 | \$184,747.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Eva Diana Fonseca Olvera, Folio Pago: 482 | \$0.00 | \$182,756.47 |
| | | | | 2117-01-25 | Ret. Isr, resico en prest. Servs., Fortamun 2024 | Ret. Isr, resico, adq, de uniformes, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$1,990.81 |
| | | | | | | | 369,494.56 | 369,494.56 |
| 27/jun./2024 | 0 | D00202 | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y acreedores | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y acreedores | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 1123-03-09-01 | Deudor de Gasolinas 2024 (Ffm 2024) | Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y acreedores | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2119-05-03-08 | Acreedor de Ffm 2024 (Gasolinas 2024) | Traspaso de recursos de Incentivo Gasolinas 2024 a Ffm 2024, se crean deudores y acreedores | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 27/jun./2024 | 0 | D00203 | | 1123-03-09-02 | Deudor de Gasolinas 2024 (Jesus Y. Gomez Lopez) | Transferencia por pago erroneo de Incentivo Gasolinas 2024, se crean deudores y acreedores | \$15,428.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-09 | Cta. 0122185962 Gasolinas 2024 | Transferencia por pago erroneo de Incentivo Gasolinas 2024, se crean deudores y acreedores | \$0.00 | \$15,428.00 |
| | | | | | | | 15,428.00 | 15,428.00 |
| 27/jun./2024 | PA 486 | C00888 | Pago | 8240-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$8,086.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,086.21 |
| | | | | 8250-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 486, Factura: Fact | \$8,086.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 486, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,086.21 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 486, Factura: Fact | \$8,086.21 | \$0.00 |
| 27/jun./2024 | PA 486 | C00888 | Pago | 2112-1-000284 | Carlos Alberto Rodriguez Perez | GD Folio: 486, Factura: Fact | \$0.00 | \$8,086.21 |
| | | | | 8260-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$8,086.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,086.21 |
| | | | | 8270-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 | \$8,086.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-112-026-105-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 | \$0.00 | \$8,086.21 |
| | | | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | GP Directo 486 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 486 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 2117-01-20 | Ret. Isr. resico en Prest. Servs., Isr 2024 | Ret de Isr a Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Isr 2024 | \$0.00 | \$86.21 |
| | | | | 2112-1-000284 | Carlos Alberto Rodriguez Perez | | \$8,086.21 | \$0.00 |
| | | | | | | | 48,517.26 | 48,517.26 |
| 28/jun./2024 | GP 211 | C00668 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 213 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 213 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 213 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 213 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 213 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 211 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 28/jun./2024 | PA 467 | C00851 | Pago | 8240-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,476.82 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------|--|------------------|------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jun./2024 | PA 467 | C00851 | Pago | 8250-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 467, Factura: Fact | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 467, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,476.82 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 467, Factura: Fact | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000285 | Home Depot de Mexico sa de cv | GD Folio: 467, Factura: Fact | \$0.00 | \$6,476.82 |
| | | | | 8260-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,476.82 |
| | | | | 8270-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-3511- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: | \$0.00 | \$6,476.82 |
| | | | | 2112-1-000285 | Home Depot de Mexico sa de cv | GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: | \$6,476.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 467 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: | \$0.00 | \$6,476.82 |
| | | | | | | | <u>38,860.92</u> | <u>38,860.92</u> |
| 28/jun./2024 | PA 468 | C00852 | Pago | 8240-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GC | \$6,277.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,277.92 |
| | | | | 8250-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GD Folio: 468, Factura: SFE 284 | \$6,277.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GD Folio: 468, Factura: SFE 284 | \$0.00 | \$6,277.92 |
| | | | | 5128-2821 | Materiales de seguridad pública | GD Folio: 468, Factura: SFE 284 | \$6,277.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000530 | HIGHWARS SOLUTIONS | GD Folio: 468, Factura: SFE 284 | \$0.00 | \$6,277.92 |
| | | | | 8260-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GE | \$6,277.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,277.92 |
| | | | | 8270-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 | \$6,277.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-2821- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 | \$0.00 | \$6,277.92 |
| 2112-1-000530 | HIGHWARS SOLUTIONS | GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 | \$6,277.92 | \$0.00 | | | | |
| 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 468 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 468 | \$0.00 | \$6,277.92 | | | | |
| | | | | | | | <u>37,667.52</u> | <u>37,667.52</u> |
| 28/jun./2024 | 0 | 100184 | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024, Junio 2024. | \$1,461,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024 | Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$1,461,016.00 |
| | | | | 8120-82-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1,461,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-82-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,461,016.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,461,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,461,016.00 |
| | | | | 8140-82-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024 | Movimiento Directo Automático | \$1,461,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-82-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,461,016.00 |
| | | | | | | | <u>5,844,064.00</u> | <u>5,844,064.00</u> |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jun./2024 | 0 | 100186 | | 1112-02-04-11 | Cta. 0122185075 Isr EBI 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI 2024, Junio 2024. | \$57,386.43 | \$0.00 |
| | | | | 4211-09-01 | Participaciones Isr EBI 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isr-EBI 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$57,386.43 |
| | | | | 8120-81-09-01 | Participaciones Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$57,386.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-09-01 | Participaciones Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$57,386.43 |
| 28/jun./2024 | 0 | 100186 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$57,386.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$57,386.43 |
| | | | | 8140-81-09-01 | Participaciones Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$57,386.43 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-09-01 | Participaciones Isr EBI 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$57,386.43 |
| | | | | | | | 229,545.72 | 229,545.72 |
| 28/jun./2024 | 0 | 100187 | | 1112-02-04-10 | Cta. 0122185857 Isr 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isr 2024, Junio 2024. | \$153,541.00 | \$0.00 |
| | | | | 4211-08-01 | Participaciones Isr 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Isr 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$153,541.00 |
| | | | | 8120-81-08-01 | Participaciones Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$153,541.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-08-01 | Participaciones Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$153,541.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$153,541.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$153,541.00 |
| | | | | 8140-81-08-01 | Participaciones Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$153,541.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-08-01 | Participaciones Isr 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$153,541.00 |
| | | | | | | | 614,164.00 | 614,164.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | 100188 | | 1112-02-04-13 | Cta. 0122185792 Faism 2024 | Registro liberacion de Aportaciones de Faism 2024, Junio 2024. | \$983,678.00 | \$0.00 |
| | | | | 4212-01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 | Registro liberacion de Aportaciones de Faism 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$983,678.00 |
| | | | | 8120-82-01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$983,678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-82-01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$983,678.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | \$983,678.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$983,678.00 |
| | | | | 8140-82-01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$983,678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-82-01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$983,678.00 |
| | | | | | | | 3,934,712.00 | 3,934,712.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | 100189 | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. | \$664,423.13 | \$0.00 |
| | | | | 4211-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$664,423.13 |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. | \$126,746.91 | \$0.00 |
| | | | | 4211-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$126,746.91 |
| | | | | 8120-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$664,423.13 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|---|---------------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jun./2024 | 0 | 100189 | | 8120-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$126,746.91 | \$0.00 |
| | | | 8140-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$664,423.13 | |
| | | | 8140-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126,746.91 | |
| | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$664,423.13 | \$0.00 | |
| | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$126,746.91 | \$0.00 | |
| | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$664,423.13 | |
| | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126,746.91 | |
| | | | 8140-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$664,423.13 | \$0.00 | |
| | | | 8140-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$126,746.91 | \$0.00 | |
| | | | 8150-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$664,423.13 | |
| | | | 8150-81-02-01 | Participaciones Ffm 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126,746.91 | |
| | | | | | | 3,164,680.16 | 3,164,680.16 | |
| 28/jun./2024 | 0 | D00193 | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$11,131.00 | \$0.00 |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$5,392.00 | \$0.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$2,342.60 | \$0.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$1,300.00 | \$0.00 | |
| | | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. | \$0.00 | \$20,165.60 | |
| | | | | | | 20,165.60 | 20,165.60 | |
| 28/jun./2024 | 0 | D00194 | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$1,050.00 | \$0.00 | |
| | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$168.00 | \$0.00 | |
| | | | 1123-03-01-04 | Deudor de Repo 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$1,050.00 | \$0.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$168.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$168.00 | |
| | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Repo 2024 | \$0.00 | \$1,050.00 | |
| | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 | |
| 28/jun./2024 | 0 | 100191 | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. | \$636,069.72 | \$0.00 |
| | | | 4211-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$636,069.72 | |
| | | | 8120-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$636,069.72 | \$0.00 | |
| | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$636,069.72 | |
| | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$636,069.72 | \$0.00 | |
| 28/jun./2024 | 0 | 100191 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$636,069.72 |
| | | | 8140-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$636,069.72 | \$0.00 | |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8150-81-01-01 | Participaciones Fgp 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$636,069.72 |
| | | | | | | | 2,544,278.88 | 2,544,278.88 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8240-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$59,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,307.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$10,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$11,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$109,790.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$25,394.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$73,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$34,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$9,937.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$9,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$4,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GC | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | \$2,671.00 | \$0.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8220-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8220-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$59,628.00 |
| | | | | 8220-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,642.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8220-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8220-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8220-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,307.00 |
| | | | | 8220-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,949.00 |
| | | | | 8220-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,192.00 |
| | | | | 8220-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$109,790.00 |
| | | | | 8220-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,639.00 |
| | | | | 8220-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8220-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$25,394.00 |
| | | | | 8220-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8220-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8220-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8220-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$73,800.00 |
| | | | | 8220-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,880.00 |
| | | | | 8220-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8220-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,937.00 |
| | | | | 8220-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8220-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,872.00 |
| | | | | 8220-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,305.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,475.00 |
| | | | | 8220-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GC | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 8250-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$59,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$16,642.00 | \$0.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8250-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,307.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$10,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$11,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$109,790.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$25,394.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$73,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$34,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$9,937.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$9,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GD Folio: 272 | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 272 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8240-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$59,628.00 |
| | | | | 8240-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8240-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8240-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,307.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8240-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$10,949.00 |
| | | | | 8240-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$11,192.00 |
| | | | | 8240-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$109,790.00 |
| | | | | 8240-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,639.00 |
| | | | | 8240-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8240-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$25,394.00 |
| | | | | 8240-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8240-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$16,945.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8240-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8240-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$73,800.00 |
| | | | | 8240-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$34,880.00 |
| | | | | 8240-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8240-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$9,937.00 |
| | | | | 8240-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8240-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$9,872.00 |
| | | | | 8240-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,305.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,475.00 |
| | | | | 8240-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | \$560,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 5251-4511 | Pensiones | GD Folio: 272 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 272 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1331 | Horas extraordinarias | GD Folio: 272 | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$560,016.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | Horas extraordinarias | GD Folio: 272 | \$0.00 | \$4,475.00 |
| | | | | 8260-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$59,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$41,048.00 | \$0.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8260-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,307.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$10,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$11,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$109,790.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$25,394.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$16,945.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$73,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$34,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$9,937.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$9,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$4,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GE | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$48,174.00 |
| | | | | 8250-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$59,628.00 |
| | | | | 8250-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8250-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8250-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,307.00 |
| | | | | 8250-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,949.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8250-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,192.00 |
| | | | | 8250-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$109,790.00 |
| | | | | 8250-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,639.00 |
| | | | | 8250-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8250-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$25,394.00 |
| | | | | 8250-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,684.00 |
| | | | | 8250-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8250-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8250-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$73,800.00 |
| | | | | 8250-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,880.00 |
| | | | | 8250-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8250-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,937.00 |
| | | | | 8250-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$29,880.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,872.00 |
| | | | | 8250-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,305.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,475.00 |
| | | | | 8250-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GE | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 8270-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$48,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$59,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$16,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$41,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$24,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,307.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$10,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$11,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$109,790.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,639.00 | \$0.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8270-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$25,394.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$6,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$16,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$73,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$34,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$7,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$9,937.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$29,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$9,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,305.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-023-102-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$48,174.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8260-103-024-103-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$59,628.00 |
| | | | | 8260-103-025-104-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$16,642.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$41,048.00 |
| | | | | 8260-103-027-106-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$24,881.00 |
| | | | | 8260-103-028-107-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,307.00 |
| | | | | 8260-103-029-108-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$10,949.00 |
| | | | | 8260-103-030-109-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$11,192.00 |
| | | | | 8260-103-031-110-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$109,790.00 |
| | | | | 8260-103-035-114-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,639.00 |
| | | | | 8260-103-036-115-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8260-103-037-116-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$25,394.00 |
| | | | | 8260-103-038-117-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$6,684.00 |
| 28/jun./2024 | GP 270 | C00855 | Gasto Pagado | 8260-103-039-118-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$16,945.00 |
| | | | | 8260-103-040-119-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,972.00 |
| | | | | 8260-103-041-120-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$73,800.00 |
| | | | | 8260-103-042-121-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$34,880.00 |
| | | | | 8260-103-044-123-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$7,125.00 |
| | | | | 8260-103-045-124-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$9,937.00 |
| | | | | 8260-103-048-127-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$29,880.00 |
| | | | | 8260-103-049-128-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$9,872.00 |
| | | | | 8260-103-050-129-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,305.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-1331- | Horas extraordinarias G. Corriente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$4,475.00 |
| | | | | 8260-103-026-105-4511- | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$0.00 | \$460,424.00 |
| | | | | 2117-03-02 | Ret. Isr Sueldos Fgp 2024 | Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$39,293.00 |
| | | | | 2119-05-02-17 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto Acosta) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$16,641.00 |
| | | | | 2119-05-02-23 | Acreedor de Fgp 2024 (Monico Parra Borges) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,588.00 |
| | | | | 2119-05-02-19 | Acreedor de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,667.00 |
| | | | | 2119-05-02-20 | Acreedor de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,954.00 |
| | | | | 2119-05-02-21 | Acreedor de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 2119-05-02-25 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Roman Coronel Escobar) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,581.00 |
| | | | | 2119-05-02-07 | Acreedor de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez) | Adeudo de Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$6,283.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$8,572.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$6,283.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago percepciones a personal de Pdcia. 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$2,671.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$560,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4511 | Pensiones | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$2,671.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1331 | Horas extraordinarias | GP Directo 272 Jazmin Mociño Morales, Pago: 270 | \$4,475.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,408,972.00 | 3,408,972.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00856 | | 2119-05-02-17 | Acreedor de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto Acosta) | Ch 66, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$16,641.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 66, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$16,641.00 |
| | | | | | | | 16,641.00 | 16,641.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00857 | | 2119-05-02-23 | Acreedor de Fgp 2024 (Monico Parra Borges) | Ch 67, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$4,588.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 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 | 4,588.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00858 | | 2119-05-02-19 | Acreedor de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera) | Ch 68, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,667.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 68, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,667.00 |
| | | | | | | | 3,667.00 | 3,667.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00859 | | 2119-05-02-20 | Acreedor de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera) | Ch 69, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,954.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 69, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,954.00 |
| | | | | | | | 3,954.00 | 3,954.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00860 | | 2119-05-02-21 | Acreedor de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron) | Ch 70, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$3,735.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 70, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$3,735.00 |
| | | | | | | | 3,735.00 | 3,735.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jun./2024 | 0 | C00861 | | 2119-05-02-25 | Acreeedor de Fgp 2024 (Francisco Roman Coronel Escobar) | Ch 71, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$4,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 71, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,581.00 |
| | | | | | | | 4,581.00 | 4,581.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00862 | | 2119-05-02-07 | Acreeedor de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez) | Ch 72, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$6,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Ch 72, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$6,283.00 |
| | | | | | | | 6,283.00 | 6,283.00 |
| 28/jun./2024 | GP 271 | C00863 | Gasto Pagado | 8240-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$208,688.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$34,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$208,688.00 |
| | | | | 8220-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,776.00 |
| | | | | 8220-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | \$208,688.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | \$34,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 273 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 273 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$208,688.00 |
| | | | | 8240-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$34,776.00 |
| | | | | 8240-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8240-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | \$243,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones | GD Folio: 273 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$243,464.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GD Folio: 273 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 8260-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$208,688.00 | \$0.00 | | | | |
| 8260-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$34,776.00 | \$0.00 | | | | |
| 8260-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$8,000.00 | \$0.00 | | | | |
| 8260-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$1,000.00 | \$0.00 | | | | |
| 8250-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$208,688.00 | | | | |
| 8250-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,776.00 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8250-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8250-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$208,688.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$34,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 28/jun./2024 | GP 271 | C00863 | Gasto Pagado | 8260-121-047-126-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$0.00 | \$208,688.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$0.00 | \$34,776.00 |
| | | | | 8260-121-046-125-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8260-121-047-126-1341- | Compensaciones G. Corriente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$0.00 | \$227,902.00 |
| | | | | 2117-03-04 | Ret. Isr. Sueldos Fortamun 2024 | Ret de Isr a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$23,435.00 |
| | | | | 2119-05-12-01 | Acreedor de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.) | Adeudo a Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$1,127.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$243,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones | GP Directo 273 Jazmin Mociño Morales, Pago: 271 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,514,784.00 | 1,514,784.00 |
| 28/jun./2024 | 0 | C00866 | | 2119-05-12-01 | Acreedor de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.) | Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$1,127.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-14 | Cta. 0122185733 Fortamun 2024 | Ch 21, Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2da. Quincena de Junio, Fortamun 2024 | \$0.00 | \$1,127.00 |
| | | | | | | | 1,127.00 | 1,127.00 |
| 28/jun./2024 | GP 272 | C00868 | Gasto Pagado | 8240-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GC | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8250-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 274 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 274 | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 274 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Dietas | GD Folio: 274 | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8260-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GE | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 8270-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-103-022-101-1111- | Dietas G. Corriente | GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 | \$0.00 | \$157,443.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 | \$0.00 | \$127,293.00 |
| | | | | 2117-03-02 | Ret. Isr Sueldos Fgp 2024 | Ret de Isr a Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 | \$0.00 | \$25,473.00 |
| | | | | 2119-05-02-02 | Acreedor de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.) | Adeudo de Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,677.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Dietas | GP Directo 274 Jazmin Mociño Morales, Pago: 272 | \$157,443.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 944,658.00 | 944,658.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jun./2024 | 0 | E00252 | | 2119-05-02-02 | Acreedor de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.) | Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$4,677.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-02-04-02 | Cta. 0122185881 Fgp 2024 | Pago pension de dietas, 2da. Quincena de Junio, Fgp 2024 | \$0.00 | \$4,677.00 |
| | | | | | | | 4,677.00 | 4,677.00 |
| 28/jun./2024 | GP 273 | C00871 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 275 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 275 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 275 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 275 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 275 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 273 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 28/jun./2024 | GP 274 | C00872 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 276 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 276 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 276 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 276 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024 | \$0.00 | \$448.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 276 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 29,688.00 | 29,688.00 |
| 28/jun./2024 | GP 275 | C00873 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 277 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 277 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 277 | \$4,948.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 277 | \$0.00 | \$4,948.00 |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,948.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|---|------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------------|--|----|------------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/jun./2024 | GP 275 | C00873 | Gasto Pagado | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,948.00 | | | | |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 | \$4,948.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 | \$0.00 | \$4,948.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 | \$0.00 | \$4,500.00 | | | | |
| | | | | 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024 | \$0.00 | \$448.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 277 Moses Kipkorir Saina, Pago: 275 | \$4,948.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 29,688.00 | | | | | | | 29,688.00 | |
| 28/jun./2024 | GP 276 | C00874 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 278 | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 278 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 278 | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 278 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 278 Silvia Hernandez Morales, Pago: 276 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 12,000.00 | | | | | | | 12,000.00 | |
| | | | | 28/jun./2024 | GP 277 | C00875 | Gasto Pagado | 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$4,352.00 | \$0.00 |
| 8220-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$4,352.00 | | | | |
| 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 279 | \$4,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GD Folio: 279 | \$0.00 | | | | | \$4,352.00 | | | | |
| 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 279 | \$4,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GD Folio: 279 | \$0.00 | | | | | \$4,352.00 | | | | |
| 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$4,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$4,352.00 | | | | |
| 8270-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 | \$4,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-102-026-105-1221- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 | \$0.00 | | | | | \$4,352.00 | | | | |
| 1112-02-04-01 | Cta. 0122185431 Repo 2024 | GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 | \$0.00 | | | | | \$4,000.00 | | | | |
| 2117-03-01 | Retencion Isr Sueldos Repo 2024 | Ret de Isr a Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024 | \$0.00 | | | | | \$352.00 | | | | |
| 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | GP Directo 279 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 277 | \$4,352.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 26,112.00 | | | | | | | 26,112.00 | | | | | |
| 28/jun./2024 | 0 | D00195 | | 1123-03-03-07 | Deudor de Ffm 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$168.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-03-03-07 | Deudor de Ffm 2024 (Jazmin Mociño Morales) | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$1,050.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de | \$0.00 | \$168.00 | | | | |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1112-02-04-03 | Cta 0122185202 Ffm 2024 | cuenta, Ffm 2024 Registro de comisiones bancarias cargadas en el edo. de cuenta, Ffm 2024 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 28/jun./2024 | OC 15 | P00143 | Orden de Compra | 8240-121-047-126-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES | \$228,998.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-121-047-126-2831- | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES | \$0.00 | \$228,998.96 |
| | | | | | | | 228,998.96 | 228,998.96 |
| 29/jun./2024 | 0 | I00190 | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. | \$22,624.47 | \$0.00 |
| | | | | 4211-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$22,624.47 |
| | | | | 1112-02-04-08 | Cta. 0122183986 Tabacos 2024 | Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. | \$34,232.89 | \$0.00 |
| | | | | 4211-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos 2024, Junio 2024. | \$0.00 | \$34,232.89 |
| | | | | 8120-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$22,624.47 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$34,232.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,624.47 |
| | | | | 8140-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34,232.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$22,624.47 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$34,232.89 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,624.47 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34,232.89 |
| | | | | 8140-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$22,624.47 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$34,232.89 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,624.47 |
| | | | | 8150-81-04-01 | Participaciones leps Tabacos 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$34,232.89 |
| | | | | | | | 227,429.44 | 227,429.44 |
| 29/jun./2024 | 0 | I00192 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$19,871.38 | \$0.00 |
| | | | | 4143-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$827.00 |
| | | | | 4151-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4143-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$457.50 |
| 29/jun./2024 | 0 | I00192 | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 4151-02-02 | Producto por copia certificada | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$7,245.70 |
| | | | | 4149-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$94.80 |
| | | | | 4143-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$110.80 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 4143-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 4143-002-07-03 | Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,024.60 |
| | | | | 4143-001-05-01-04 | Refrendos por inhumacion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 4143-002-01-08 | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resolucion judicial o administrativa | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$645.80 |
| | | | | 4143-002-01-04 | Registro de Defuncion | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 4143-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 4162-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$3,691.38 |
| | | | | 4143-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$107.80 |
| | | | | 4143-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$258.40 |
| | | | | 4143-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 4151-01-01 | Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y lugares publicos (Tarifa mensual por m2) | Registro Ingresos Serie AA (Caja del 24 al 29 de Junio de 2024) | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8120-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$827.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$7,245.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$94.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-07-03 | Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde | Movimiento Directo Automático | \$1,024.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-001-05-01-04 | Refrendos por inhumacion | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-08 | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resolucion judicial o administrativa | Movimiento Directo Automático | \$645.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$3,691.38 | \$0.00 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100192 | | 8120-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$107.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$258.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-01-01 | Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y lugares publicos (Tarifa mensual por m2) | Movimiento Directo Automático | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$827.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | Archivos Mpls. (por foja) | | | |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,245.70 |
| | | | | 8140-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.80 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 8140-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-03 | Constancia de alineamiento, limite exterior y deslinde | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,024.60 |
| | | | | 8140-43-001-05-01-04 | Refrendos por inhumacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-08 | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resolucion judicial o administrativa | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$645.80 |
| | | | | 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,691.38 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.80 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$258.40 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8140-51-01-01-01 | Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y lugares publicos (Tarifa mensual por m2) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$827.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,024.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$258.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$645.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$107.80 | \$0.00 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100192 | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$7,245.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$3,691.38 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$94.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$827.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,024.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$258.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$645.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.80 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,245.70 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,691.38 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.80 |
| | | | | 8140-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$827.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$457.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$7,245.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$94.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$110.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-07-03 | Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde | Movimiento Directo Automático | \$1,024.60 | \$0.00 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100192 | | 8140-43-001-05-01-04 | Refrendos por inhumacion | Movimiento Directo Automático | \$1,098.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-08 | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resolucion judicial o administrativa | Movimiento Directo Automático | \$645.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$1,403.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$1,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$3,691.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$107.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$258.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-01-01 | Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y lugares publicos (Tarifa mensual por m2) | Movimiento Directo Automático | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-002-09-01 | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y demolicion (casa habitacion, Comercial, Servicios, Gasoliners, Antenas, Industriales) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$827.00 |
| | | | | 8150-51-01-03-06-15 | Ubr nivel C, Consulta Psicologica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8150-43-002-03-02 | Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en Archivos Mpls. (por foja) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$457.50 |
| | | | | 8150-51-01-02-02 | Producto por copia certificada | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,245.70 |
| | | | | 8150-44-002-01-04-06 | Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad particular | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$94.80 |
| | | | | 8150-43-001-04-02-02 | Guias de transito de Maguey | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$110.80 |
| | | | | 8150-43-002-01-01 | Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451.00 |
| | | | | 8150-43-002-07-03 | Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,024.60 |
| | | | | 8150-43-001-05-01-04 | Refrendos por inhumacion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,098.00 |
| | | | | 8150-43-002-01-08 | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resolucion judicial o administrativa | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$645.80 |
| | | | | 8150-43-002-01-04 | Registro de Defuncion | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,403.40 |
| | | | | 8150-43-002-02-01 | Registro de Matrimonio fuera de oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.20 |
| | | | | 8150-61-02-01 | Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policia | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,691.38 |
| | | | | 8150-43-002-03-13 | Convenio Juzgado Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107.80 |
| | | | | 8150-43-002-03-12 | Actas informativas Juez Conciliador | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$258.40 |
| | | | | 8150-43-002-03-03 | Expedicion de constancias en Gral. | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8150-51-01-01-01 | Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y lugares publicos (Tarifa mensual por m2) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | | | | 79,485.52 | 79,485.52 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100193 | | 1111-01-07-01 | Efectivo Repo 2024 | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$16,618.00 | \$0.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$5,014.00 |
| | | | | 4112-001-02-01 | Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$217.00 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100193 | | 4117-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 4117-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$17.00 |
| | | | | 4119-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$3,820.00 |
| | | | | 4119-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$207.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 4143-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 4112-001-01-01 | Predial Urbano | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$398.00 |
| | | | | 4143-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Registro Ingresos serie PA (Predial del 24 al 29 de Junio de 2024). | \$0.00 | \$4,432.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$5,014.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$217.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$17.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8120-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$207.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$398.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$4,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,014.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,432.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$4,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$5,014.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$217.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$398.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$17.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 |
| 29/jun./2024 | 0 | 100193 | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$207.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,432.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,014.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 1124-17 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 |
| | | | | 1124-18 | Otros Impuestos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$5,014.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$217.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$17.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$207.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$269.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | 8140-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$398.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$4,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,014.00 |
| | | | | 8150-12-001-02-01 | Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.00 |
| | | | | 8150-17-1-1 | Recargos de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 8150-17-1-2 | Recargos de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.00 |
| | | | | 8150-18-1-1 | Rezago de Impuesto Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 |
| | | | | 8150-18-1-2 | Rezago de Impuesto Predial Rustico | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 8150-43-002-03-06 | Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 8150-12-001-01-01 | Predial Urbano | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.00 |
| | | | | 8150-43-002-08-01 | Realizacion de Avaluos Catastrales | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,432.00 |
| | | | | | | | 66,472.00 | 66,472.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 74,567,651.80 | 74,567,651.80 |