

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2021**

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 116209505

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 2113

| Concepto | Importe | Totales |
|---|------------|-----------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021 | | \$1,713,102.77 |
| Más: | | \$0.00 |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | |
| Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | \$1,000.00 |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Cheque Concepto | | \$1,000.00 |
| 08/03/2021 884671 TRANSFERENCIA | \$1,000.00 | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$1,712,102.77 |



ING. JAZMIN MOCHINO MORALES
AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
BASURTO ACOSTA
2020 - 2024

REVISÓ:

C. ROSA AREL CERON
ALVARADO

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
 FFM

FR-05

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209505

| Concepto | Importe | Totales |
|---|-------------|----------------|
| Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021) | | \$1,713,102.77 |
| Más: | | \$ - |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | \$1,000.00 |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Referencia | | |
| Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario 08/03/2021 884671 PAGO DE NOMINA | \$ 1,000.00 | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$1,712,102.77 |
| TOTAL | | \$0.00 |


 ELABORÓ:
 Ing. Jazmin Moisés Morales
 Tesorera Municipal


 REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 Lic. Francisco Leopoldo Basurto Acosta
 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
 Sindico Municipal

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
FFM

FR-05

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209505

| Concepto | Importe | Totales |
|--|-------------|----------------|
| Saldo en libros al (31 JULIO 2021) | | \$1,539,076.06 |
| Más: | | \$ - |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | \$1,000.00 |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Referencia | | |
| Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| 08/03/2021 884671 PAGO DE NOMINA | \$ 1,000.00 | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$1,538,076.06 |
| TOTAL | | \$0.00 |

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
Ing. Germán Jerónimo Morales
Tesorera Municipal

PRERIDENCIA MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
Lic. Francisco Leopoldo Basurto Acosta
Presidente Municipal

REVISÓ:
C. Rosa Arel Ceron Alvarador
Síndico Municipal



FFM

MUNICIPIO DE AJACUBA
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA
HGO MEXICO CP 42150

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA HGO CP 42150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| No. de Cuenta | 0116209505 |
| No. de Cliente | C6681514 |
| R.F.C | MAJ850101M42 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001162095051 |

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 1,224,172.46 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 21.08 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,538,076.06 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,538,076.06 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 746,370.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 107 | 572,343.29 |
| Saldo Final (+) | | 1,712,102.77 |
| Saldo de Operación Final | | 1,712,102.77 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 20.28 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B169 BMRASH Ref. REFBNTC00723142 | | 15,345.00 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B171 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 5,270.00 ² | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B170 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 7,590.00 ³ | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 4,070.00 ⁴ | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT 32CA Ref. 0000236881 137 00137290102549897410 002601002108020000236881 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 652.03 ⁵ | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT DE68 Ref. 0000236948 137 00137290102549897410 002601002108020000236948 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 435.77 ⁶ | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT 9E68 Ref. 0000236996 137 00137290102549897410 002601002108020000236996 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 417.00 ⁷ | | 1,504,316.54 | 1,504,316.54 |
| 03/AGO | 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0308218MINGITORIO Ref. 0000410397 137 00137310101465718208 002601002108030000410397 MARIA DE LOURDES CALZADA HERNA | | 850.00 ⁸ | | 1,503,466.54 | 1,503,466.54 |
| 05/AGO | 05/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 2,767.00 ⁹ | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT 3E24 Ref. 0000742242 137 00137290102549897410 002601002108050000742242 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 247.05 ¹⁰ | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT 55BF Ref. 0000742673 137 00137290102549897410 002601002108050000742673 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 27.06 ¹¹ | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT A428 Ref. 0000743088 137 00137290102549897410 002601002108050000743088 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 66.00 ¹² | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT 26CF Ref. 0000743237 137 00137290102549897410 002601002108050000743237 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 394.90 ¹³ | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 36489 Ref. 0000743797 002 | | 4,540.00 ¹⁴ | | 1,495,424.53 | 1,495,424.53 |



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002180414501036061 002601002108060000743797 PINGOL SA DE CV | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT E8AB Ref. 0000974037 002 00002311701559229991 002601002108090000974037 FIDEL MARTINEZ FALCON | | 1,250.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 2B3C Ref. 0000974044 002 00002311701559229991 002601002108090000974044 FIDEL MARTINEZ FALCON | | 2,635.01 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B167 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 7,106.50 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B179 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 2,238.50 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B182 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 2,552.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B185 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 779.98 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B186 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 459.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT DD6C Ref. 0000974207 127 | | 3,335.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0000017FACT DD6C Ref. 0000974207 127 | | | 3,335.00 | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017FACT DD6C Ref. 0000974210 137 00137310101465718208 002601002108090000974210 MARIA DE LOURDES CALZADA HERNA | | 1,116.01 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0708218PIJA NIB GR 10 X 11/2 Ref. 0000974965 137 00137290102549897410 002601002108090000974965 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 110.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0708218PANEL DE YESO Y POSTE Ref. 0000974971 137 00137290102549897410 002601002108090000974971 ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | 2,251.70 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF982 GAS SERV. PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 3,597.00 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF981 DIESEL SERV. PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 17,873.20 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF973 GAS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 1,471.20 | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,411.00 | | | |



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | SUMF974 DIESEL OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,158.53 ²⁹ | | | |
| | | SUMF976 GAS OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 34,245.00 ³⁰ | | | |
| | | SUMF977 DIESEL OFICIALIA MAYORBMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,183.20 ³¹ | | | |
| | | SUMF965 GAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,029.00 ³² | | | |
| | | SUMF966 DIESEL DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,674.00 ³³ | | | |
| | | SUMF969 GAS DESARROLLO AGROPECBMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,469.00 ³⁴ | | | |
| | | SUMF964 TESORERIA GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,393.60 ³⁵ | | | |
| | | SUMF978 PRESIDENCIA GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,216.80 ³⁶ | | | |
| | | SUMF986 PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 402.00 ³⁷ | | | |
| | | SUMF968 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,993.60 ³⁸ | | | |
| | | SUMF970 JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,091.40 ³⁹ | | | |
| | | SUMF975 CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 402.00 ⁴⁰ | | | |
| | | SUMF971 ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 669.90 ⁴¹ | | | |
| | | SUMF972 REGLAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 07/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 403.20 ⁴² | | 1,372,242.20 | 1,495,424.53 |
| | | SUMF967 SECRETARIA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | 3,000.00 ⁴³ | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | P14 GOBIERNO ELECTRONICO 0608297 Ref. GUIA:0992013 | | 41,845.00 ⁴⁴ | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212FQY970032108452 CIE:0844985 Ref. GUIA:1630068 | | 148,182.00 ⁴⁵ | | 1,179,215.20 | 1,179,215.20 |
| 11/AGO | 11/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108218EXTENSION ELECTRICA Ref. 0000284936 002 00002290700471536871 002601002108110000284936 ENRIQUE VELARDE GARCIA | | 214.24 ⁴⁶ | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 988.50 ⁴⁷ | | 1,178,012.46 | 1,178,012.46 |
| 12/AGO | 12/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS TEPETATE BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 4,176.00 ⁴⁸ | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,424.00 ⁴⁹ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | VIAJE DE TEZONTEL Y ADOQIN BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,856.00 | 50 | | |
| | | 2 PUERTAS DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 5,623.00 | 51 | 1,158,933.46 | 1,158,933.46 |
| | | 1208218BOILER ELECTRICO Ref. 0000386595 137 00137310101465718208 002601002108120000386595 MARIA DE LOURDES CALZADA HERNA | | | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO STP | | 16,000.00 | 52 | | |
| | | 1308218LLANTAS Ref. 0000788516 646 00646010206878494753 002601002108130000788516 FABIAN BURKE BANOS | | | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 802.99 | 53 | 1,142,130.47 | 1,142,130.47 |
| | | 0000017FACT 4931 Ref. 0000791282 002 00002311701559229991 002601002108130000791282 FIDEL MARTINEZ FALCON | | | | | |
| 14/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,792.20 | 54 | 1,140,338.27 | 1,142,130.47 |
| | | 0000017SALES CUATERNARIAS Ref. 0000874360 002 00002290963900088611 002601002108160000874360 JOSE GUILLERMO CRUZ T | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 600.00 | 55 | | |
| | | 1608218TONER Ref. 0000907080 002 00002290082780964412 002601002108160000907080 ISRAEL MUNOZ CRUZ | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,176.00 | 56 | 1,135,562.27 | 1,135,562.27 |
| | | 0000017FACT FE126 Ref. 0000939673 002 00002311900082001995 002601002108160000939673 ANA LILIA GONZALEZ PEREZ | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,035.00 | 57 | | |
| | | SUMF1009 SERV PUBLICOS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 16,312.00 | 58 | | |
| | | SUMF1010 SERV PUB DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,053.59 | 59 | | |
| | | SUMF1008 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,684.06 | 60 | | |
| | | SUMF1008 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 21,854.00 | 61 | | |
| | | SUMF1006 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,406.40 | 62 | | |
| | | 0103516326 Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 945.25 | 63 | | |
| | | SUMF1002 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,738.00 | 64 | | |
| | | SUMF1004 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 8,050.00 ⁶⁵ | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 811.20 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1007 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 2,506.00 ⁶⁶ | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF997 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 496.00 ⁶⁷ | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF999 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 1,810.00 ⁶⁸ | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF998 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 405.60 ⁶⁹ | | 1,069,455.17 | 1,069,455.17 |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218ACEITE MULTIGRADO Ref. 0000450082 002 00002311700751697937 002601002108200000450082 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 120.00 ⁷⁰ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218PLUMAS LIMPIAPARABRISAS Ref. 0000450927 002 00002311700751697937 002601002108200000450927 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 445.00 ⁷¹ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218PAPEL VELOMOID Ref. 0000451051 002 00002311700751697937 002601002108200000451051 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 190.00 ⁷² | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218PORRON ANTICONGELANTE Ref. 0000451719 002 00002311700751697937 002601002108200000451719 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 3,900.00 ⁷³ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218ATF PARA TRANSMICION Ref. 0000452045 002 00002311700751697937 002601002108200000452045 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 550.00 ⁷⁴ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000452794 002 00002311700751697937 002601002108200000452794 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 3,900.00 ⁷⁵ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008218PISTOLA DELVISS Ref. 0000453082 002 00002311701559229991 002601002108200000453082 FIDEL MARTINEZ FALCON | | 659.99 ⁷⁶ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008218PIJAS Y TAQUETE Ref. 0000453230 137 00137290102549897410 | | 111.44 ⁷⁷ | | | |



MAYOR CUANTÍA AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|---|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002108200000453230 | ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 2008218READY Y PERFACINTA Ref. 0000453296 137 | 471.09 ⁷⁸ | | | |
| | | 00137290102549897410 | | | | | |
| | | 002601002108200000453296 | ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 2008218CANAL Y POSTE Ref. 0000453490 137 | 1,265.00 ⁷⁹ | | | |
| | | 00137290102549897410 | | | | | |
| | | 002601002108200000453490 | ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 2008218PANEL DE YESO Ref. 0000453589 137 | 1,223.20 ⁸⁰ | | | |
| | | 00137290102549897410 | | | | | |
| | | 002601002108200000453589 | ALONSO ISMAEL MEJIA BAUTISTA | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2008218CARTUCHOS PARA IMPRESORA Ref. 0000454309 002 | 3,179.75 ⁸¹ | | | |
| | | 00002290700471536871 | | | | | |
| | | 002601002108200000454309 | ENRIQUE VELARDE GARCIA | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACT 2580 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | 610.00 ⁸² | | 1,052,829.70 | 1,052,829.70 |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2408218AFAD275 Ref. 0000801344 002 | 11,600.00 ⁸³ | | 1,041,229.70 | 1,041,229.70 |
| | | 00002311701417743852 | | | | | |
| | | 002601002108240000801344 | ERIKA CERON RAMIREZ | | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2508218FACT 0034 Ref. 0000950381 002 | 2,570.00 ⁸⁴ | | | |
| | | 00002311701559229991 | | | | | |
| | | 002601002108250000950381 | FIDEL MARTINEZ FALCON | | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2508218FACT 3047 Ref. 0000950510 002 | 192.00 ⁸⁵ | | | |
| | | 00002311701559229991 | | | | | |
| | | 002601002108250000950510 | FIDEL MARTINEZ FALCON | | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2508218F3324 Ref. 0000950762 002 | 879.74 ⁸⁶ | | | |
| | | 00002290700471536871 | | | | | |
| | | 002601002108250000950762 | ENRIQUE VELARDE GARCIA | | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | 2508218F2DF Ref. 0000950890 127 | 1,748.70 ⁸⁷ | | | |
| | | 00127307013895944520 | | | | | |
| | | 002601002108250000950890 | ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA | | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACT 4389 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | 2,668.00 ⁸⁸ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 0158 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 2,088.00 <i>91</i> | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218FACT 77C4 Ref. 0000952515 002 00002311701559229991 002601002108250000952515 FIDEL MARTINEZ FALCON | | 3,257.00 <i>90</i> | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218FACT F739 Ref. 0000952661 002 00002311701559229991 002601002108250000952661 FIDEL MARTINEZ FALCON | | 220.01 <i>91</i> | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F739 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 | | 487.20 <i>92</i> | | 1,027,119.05 | 1,027,119.05 |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2589 Ref. 0000718324 002 00002311700751697937 002601002108310000718324 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 2,400.00 <i>93</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2627 Ref. 0000718934 002 00002311700751697937 002601002108310000718934 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 690.00 <i>94</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2626 Ref. 0000719376 002 00002311700751697937 002601002108310000719376 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 6,320.00 <i>95</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2629 Ref. 0000719553 002 00002311700751697937 002601002108310000719553 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 185.00 <i>96</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2586 Ref. 0000720317 002 00002311700751697937 002601002108310000720317 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 2,750.00 <i>97</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT C2594 Ref. 0000720594 002 00002311700751697937 002601002108310000720594 ALONDRA FABIOLA URIBE G | | 2,650.00 <i>98</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT 248 Ref. 0000721143 002 00002311450300494077 002601002108310000721143 SAUL VIVEROS CERON | | 510.40 <i>99</i> | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 649.60 <i>100</i> | | | |



AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



2020 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 3108218FACT247 Ref. 0000728443 002 00002311450300494077 002601002108310000728443 SAUL VIVEROS CERON | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218FACT 419 Ref. 0000728700 002 00002311450300156506 002601002108310000728700 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ | | 348.00 | 101 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3108218FACTA1510 Ref. 0000729016 044 00044180256013746104 002601002108310000729016 CLAUDIA GEORGINA VELAZQUEZ | | 4,408.00 | 102 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANC 0000001CR 0803382 2021 APORT PARTICIP Ref. 0141122392 102 00102180010080101339 BEL-00001014017 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB | | | 742,203.52 | 2 | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527 | | | | 811.20 | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108218FACT 1902 Ref. 0000790896 014 00014180655079356910 002601002108310000790896 DISTRIBUIDORA COSMOLIN | | 14,616.00 | 103 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108218FACT C628 Ref. 0000791204 014 00014180655079356910 002601002108310000791204 DISTRIBUIDORA COSMOLIN | | 14,616.00 | 104 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108218FACT BB6F Ref. 0000791706 014 00014180655079356910 002601002108310000791706 DISTRIBUIDORA COSMOLIN | | 7,888.00 | 105 | 1,712,102.77 | 1,712,102.77 |

Total de Movimientos

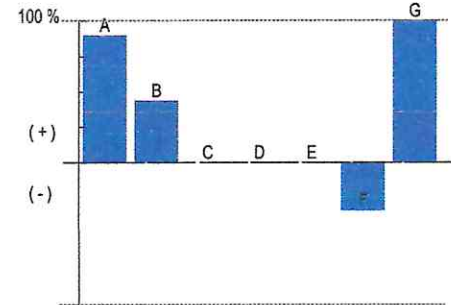
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 572,343.29 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 107 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 746,370.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,538,076.06 | 89.83% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 746,370.00 | 43.59% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 21.08 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -572,343.29 | -33.42% | F |
| Saldo Final | 1,712,102.77 | 100.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290001162095051 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor, a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPÓSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMÁTICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116209505 |
| No. Cliente | C6681514 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A0C46CA6-86A8-4721-B0B7-D150F7013FF4

00001000000504757239

Sello Digital

AnF6A3cWb4novL0nVRKEIEb7cPt1+DOqRFEium8yWRSvWK49t0B08qB8bbhFEABaTrSvENxqtcG06jixEEAOM3ZmXELMapHBUNe4Qa5TxavmsddgH+9mhvF5jNw8/QkvidYq9MmrX1eclR8XRTHFTOCm5txugE8k6kdXF6JX2DV FbgVQWty/FhKicqfepmE4SqC3EFLOa63ALRB9ZGNHwTVzpsEvHxFTk6QRhiiGZqyz7EKCHJDdl1eQRpkg/Lkzmv WGQme04S/DKICqtUS1GTg/HI69qT4c7dhe46E35rKrN3WhEW6sidciTLCBW8a3lcexcWQmP3+w4pl/fDjfwQ==

Sello SAT

N5iGgUQUyVJEdSAykBG0TINa2QTh2y5B/uyrmA3qtfp+u5CjZxTsg/5kCwnloNZRYE8EgWITxhRyODrHr6rYqCIPu VZ5BACDTIwoTT3MAyk41FB2sPw3F+mu1++ZzMtVB0aQJj01ZFKXNwsulb5O8I75rSZltyhMsP4t0uLn4c2/q74j59EL ZfXYL8Q5tJN/Pev43cFicbiKg7YA6aDz4yv94XaviFhFm4CcQybFtWlx98iS9AJK2yGgAgudFZN1i9EocLA4bxhKAC q6T401ALjZZ6pz7sRRTmMJEcGwLdKIsqy/dqwEhGhbJ8OYEBTq1H05+ZR+olfaZ+Ya1vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:04:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A0C46CA6-86A8-4721-B0B7-D150F7013FF4|2021-09-01T04:04:52|AnF6A3cWb4novL0nVRKEIEb7cPt1+DOqRFEium8yWRSvWK49t0B08qB8bbhFEABaTrSvENxqtcG06jixEEAOM3ZmXELMapHBUNe4Qa5TxavmsddgH+9mhvF5jNw8/QkvidYq9MmrX1eclR8XRTHFTOCm5txugE8k6kdXF6JX2DV FbgVQWty/FhKicqfepmE4SqC3EFLOa63ALRB9ZGNHwTVzpsEvHxFTk6QRhiiGZqyz7EKCHJDdl1eQRpkg/LkzmvWGQme04S/DKICqtUS1GTg/HI69qT4c7dhe46E35rKrN3WhEW6sidciTLCBW8a3lcexcWQmP3+w4pl/fDjfwQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:10



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



**MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 04:01 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Salidos | |
|------------|------------|-------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | | |
| 1112-21-13 | | | | | | | | | | | | |
| E00750 | 02/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | FFIM 2021 CTA. 0116209505 | BANCOMER | \$1,539,076.06 | \$742,223.80 | \$568,197.09 | \$1,713,102.77 | |
| E00751 | 02/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 477018 | F.E. 477018 (FFM-2021 ADQ. DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS OBRAS PUB | \$0.00 | \$0.00 | \$15,345.00 | \$1,523,731.06 | |
| E00752 | 02/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 477026 | F.E. 477026 (FFM-2021 ADQ. DE MALLA SICLONICA PARA TRABAJOS DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,270.00 | \$1,518,461.06 | |
| E00753 | 02/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 477034 | F.E. 477034 (FFM-2021 ADQ. DE MALLA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,590.00 | \$1,510,871.06 | |
| E00754 | 02/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 477042 | F.E. 477042 (FFM-2021 ADQ. DE ARENA Y GRABA PARA TRABAJOS DE OBRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,070.00 | \$1,506,801.06 | |
| E00755 | 02/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 477049 | F.E. 477049 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI | \$0.00 | \$0.00 | \$652.03 | \$1,506,149.03 | |
| E00756 | 02/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 477056 | F.E. 477056 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI | \$0.00 | \$0.00 | \$435.77 | \$1,505,713.26 | |
| E00757 | 03/08/2021 | | MARIA DE LOURDES CA | | | F.E. 477063 | F.E. 477063 (FFM-2021 ADQ. DE PANEL DE YESO PARA TRABAJOS DE OBRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$417.00 | \$1,505,296.26 | |
| C00225 | 03/08/2021 | | MIRIAM DIAZ PEREZ | | | F.E. 175022 | F.E. 175022 (FFM-2021 ADQ. DE MINGITORIO PARA CAIC) | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$1,504,446.26 | |
| C00207 | 04/08/2021 | | LIZY ARANTZA ALVARA | | | 014 | GP Folio: 1 (APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. C | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,501,446.26 | |
| E00758 | 05/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | CH/023 | CH/023 (FFM-2021 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE BASQUETBOL) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,767.00 | \$1,498,679.26 | |
| E00759 | 05/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 240024 | F.E. 240024 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI | \$0.00 | \$0.00 | \$247.05 | \$1,498,432.21 | |
| E00760 | 05/08/2021 | | PINGOL S.A DE C.V | | | F.E. 240031 | F.E. 240031 (FFM-2021 ADQ. DE TAQUETES DE PLASTICO PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$0.00 | \$27.06 | \$1,498,405.15 | |
| E00761 | 05/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 240103 | F.E. 240103 (FFM-2021 ADQ. DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLI | \$0.00 | \$0.00 | \$4,540.00 | \$1,493,865.15 | |
| E00762 | 05/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 240038 | F.E. 240038 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI | \$0.00 | \$0.00 | \$86.00 | \$1,493,779.15 | |
| E00749 | 07/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 240045 | F.E. 240045 (FFM-2021 ADQ. DE UN REDIMIX PARA TRABAJOS DE OBRAS PUB | \$0.00 | \$0.00 | \$394.90 | \$1,493,404.25 | |
| C00203 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 577023 | F.E. 577023 (FFM-2021 ADQ. DE PANEL DE YESO Y POSTE PARA TRABAJOS D | \$0.00 | \$0.00 | \$2,251.70 | \$1,491,152.55 | |
| C00204 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 971042 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$3,597.00 | \$1,487,555.55 | |
| C00205 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 971050 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 49 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$17,873.20 | \$1,469,682.35 | |
| C00206 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 971058 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 50 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$1,471.20 | \$1,468,211.15 | |
| E00764 | 07/08/2021 | | FIDEL MARTINEZ FALCC | | | F.E. 971066 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 51 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$6,411.00 | \$1,461,800.15 | |
| E00765 | 07/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 174701 | F.E. 174701 (FFM-2021 ADQ. DE PINTURA Y THINER PARA TRABAJOS EN UBR | \$0.00 | \$0.00 | \$2,635.01 | \$1,459,165.14 | |
| E00766 | 07/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 747032 | F.E. 747032 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES METALICOS PARA TRABAJOS DI | \$0.00 | \$0.00 | \$7,106.50 | \$1,452,058.64 | |
| E00767 | 07/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 747041 | F.E. 747041 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES METALICOS PARA TRABAJOS DI | \$0.00 | \$0.00 | \$2,238.50 | \$1,449,820.14 | |
| E00768 | 07/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 747065 | F.E. 747065 (FFM-2021 ADQ. DE PANEL PARA APOYO EN CAPILLA) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$1,447,268.14 | |
| E00769 | 07/08/2021 | | ERIKA OROPEZA BARRE | | | F.E. 747084 | FAC.- 747084 (FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA ARREGOS EN UBR) | \$0.00 | \$0.00 | \$779.98 | \$1,446,488.16 | |
| E00770 | 07/08/2021 | | MARIA DE LOURDES CA | | | F.E. 747092 | F.E. 747092 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI | \$0.00 | \$0.00 | \$459.00 | \$1,446,029.16 | |
| E00771 | 07/08/2021 | | ALONSO ISMAEL MEJIA | | | F.E. 062023 | F.E. 062023 (FFM-2021 ADQ. DE BARRANDILLA PARA BAÑERA) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,116.01 | \$1,444,913.15 | |
| C00208 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 577016 | F.E. 577016 (FFM-2021 ADQ. DE PIJAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$1,444,803.15 | |
| C00209 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 570024 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 52 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$4,158.53 | \$1,440,644.62 | |
| C00210 | 07/08/2021 | | SERVICIO EL SUMIDERC | | | F.E. 571060 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 53 (ADQ. DE COMBUSTI | \$0.00 | \$0.00 | \$34,245.00 | \$1,406,399.62 | |
| | | | | | | | | | | | \$4,193.20 | \$1,402,216.42 |





MUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 04:01 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Salidos | | |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|----|----------------|
| | Beneficiario | No. Factura | | Cargos | Abonos | | | |
| C00211 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$1,029.00 | 32 | \$1,401,187.42 |
| C00212 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$1,674.00 | 33 | \$1,399,513.42 |
| C00213 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$2,469.00 | 34 | \$1,397,044.42 |
| C00214 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$17,393.60 | 35 | \$1,379,650.82 |
| C00215 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$1,216.80 | 36 | \$1,378,434.02 |
| C00216 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$402.00 | 37 | \$1,378,032.02 |
| C00217 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$1,993.60 | 38 | \$1,376,038.42 |
| C00218 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$3,091.40 | 39 | \$1,372,947.02 |
| C00219 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$402.00 | 40 | \$1,372,545.02 |
| C00220 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$669.90 | 41 | \$1,371,875.12 |
| C00221 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$403.20 | 42 | \$1,371,471.92 |
| C00222 | 07/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$988.50 | 43 | \$1,370,483.42 |
| C00226 | 07/08/2021 | JAZMIN MOCIÑO MORAL | | | | \$1,250.00 | 15 | \$1,369,233.42 |
| E00763 | 09/08/2021 | FIDEL SANCHEZ BARRE | | | | \$148,182.00 | 45 | \$1,221,051.42 |
| E00960 | 10/08/2021 | SECRETARIA DE HACIE | | | | \$41,845.00 | 44 | \$1,179,206.42 |
| E00963 | 10/08/2021 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | \$214.24 | 46 | \$1,178,992.18 |
| E00773 | 11/08/2021 | ENRIQUE VELARDE GAF | | | | \$4,176.00 | 48 | \$1,174,816.18 |
| E00774 | 12/08/2021 | NEREIDA URIBE MORAL | | | | \$1,856.00 | 50 | \$1,172,960.18 |
| E00776 | 12/08/2021 | JOSE GONZALO NAVA R | | | | \$5,623.00 | 51 | \$1,167,337.18 |
| E00777 | 12/08/2021 | MARIA DE LOURDES CA | | | | \$16,000.00 | 52 | \$1,151,337.18 |
| E00778 | 13/08/2021 | FABIAN BRIKE BAÑOS | | | | \$802.99 | 53 | \$1,150,534.19 |
| E00779 | 13/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCO | | | | \$1,792.20 | 54 | \$1,148,741.99 |
| E00780 | 14/08/2021 | JOSE GUILLERMO CRUZ | | | | \$600.00 | 55 | \$1,148,141.99 |
| E00781 | 16/08/2021 | ISRAEL MUÑOZ CRUZ | | | | \$4,176.00 | 56 | \$1,143,965.99 |
| E00782 | 16/08/2021 | ANA LILIA GONZALEZ PE | | | | \$7,424.00 | 49 | \$1,136,541.99 |
| E00775 | 19/08/2021 | NEREIDA URIBE MORAL | | | | \$3,035.00 | 53 | \$1,133,506.99 |
| C00227 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$16,312.00 | 58 | \$1,117,194.99 |
| C00228 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$3,035.59 | 1 | \$1,114,159.40 |
| C00229 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$2,684.06 | 60 | \$1,111,475.34 |
| C00230 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$21,854.00 | 61 | \$1,089,621.34 |
| C00231 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$2,406.40 | 62 | \$1,087,214.94 |
| C00232 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$945.25 | 63 | \$1,086,269.69 |
| C00233 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$1,738.00 | 64 | \$1,084,531.69 |
| C00234 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | \$8,050.00 | 65 | \$1,076,481.69 |
| C00235 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | | | | | |





**MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:01 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | | Abonos | | Cargos | | Saldos | |
|--------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|--|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | | | | | |
| C00236 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076122 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 78 (ADQ. DE COMBUSTI | | | \$81.20 | | \$0.00 | | \$1,075,670.49 | |
| C00237 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076130 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 79 (ADQ. DE COMBUST | | | \$2,506.00 | | \$0.00 | | \$1,073,164.49 | |
| C00238 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076138 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 80 (ADQ. DE COMBUSTIB | | | \$496.00 | | \$0.00 | | \$1,072,668.49 | |
| C00239 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 0761 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 81 (ADQ. DE COBUSTIB | | | \$1,810.00 | | \$0.00 | | \$1,070,858.49 | |
| C00240 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076154 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 82 (ADQ. DE COMBUSTI | | | \$405.60 | | \$0.00 | | \$1,070,452.89 | |
| E00785 | 19/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116082 | F.E. 116082 (FFM-2021 ADQ. DE FLUIDO PARA TRANSMISION PARA NP300 DE | | | \$550.00 | | \$0.00 | | \$1,069,902.89 | |
| C00280 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076122 | Cancelación GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 78 (ADQ. DI | | | \$81.20 | | \$0.00 | | \$1,070,714.09 | |
| C00295 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076062 | Cancelación GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 71 (ADQ. DI | | | \$3,053.59 | | \$0.00 | | \$1,073,749.68 | |
| C00296 | 19/08/2021 | SERVICIO EL SUMIDERC | | F.E. 076062 | GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117 (ADQ. DE COMBUS | | | \$3,053.59 | | \$0.00 | | \$1,070,696.09 | |
| C00241 | 20/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116021 | GP ALONDRA FABIOLA URIE GARCIA, Folio Pago: 83 (ADQ. DE LUBRICANTE P, | | | \$120.00 | | \$0.00 | | \$1,070,576.09 | |
| C00242 | 20/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116037 | GP ALONDRA FABIOLA URIE GARCIA, Folio Pago: 84 (ADQ. DE LUBRICANTE P, | | | \$445.00 | | \$0.00 | | \$1,070,131.09 | |
| E00784 | 20/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116066 | F.E. 116066 (FFM-2021 ADQ. DE ANICONGELANTE PARA CAMIONETA NISSAN | | | \$3,900.00 | | \$0.00 | | \$1,066,231.09 | |
| E00786 | 20/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116098 | F.E. 116098 (FFM-2021 ADQ. DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA CAMION DE C | | | \$3,900.00 | | \$0.00 | | \$1,062,331.09 | |
| E00787 | 20/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCC | | F.E. 116114 | F.E. 116114 (FFM-2021 ADQ. DE 1 PISTOLA DE PRECION PARA PINTAR SERVIC | | | \$659.99 | | \$0.00 | | \$1,061,671.10 | |
| E00788 | 20/08/2021 | ALONSO ISMAEL MEJIA | | F.E. 116130 | F.E. 116130 (FFM-2021 ADQ. DE PIJAS Y TAQUETES PARA TRABAJOS DE SERV | | | \$111.44 | | \$0.00 | | \$1,061,559.66 | |
| E00789 | 20/08/2021 | ALONSO ISMAEL MEJIA | | F.E. 116146 | F.E. 116146 (FFM-2021 ADQ. DE REDIMIX Y PERFACINTA PARA TRABAJOS DE | | | \$471.09 | | \$0.00 | | \$1,061,088.57 | |
| E00790 | 20/08/2021 | ALONSO ISMAEL MEJIA | | F.E. 116162 | F.E. 116162 (FFM-2021 ADQ. DE CANAL Y POSTE PARA TRABAJOS DE SERVIC | | | \$1,285.00 | | \$0.00 | | \$1,059,823.57 | |
| E00791 | 20/08/2021 | ALONSO ISMAEL MEJIA | | F.E. 116178 | F.E. 116178 (FFM-2021 ADQ. DE TABLARROCA PARA TRABAJOS DE SERVICIO; | | | \$1,223.20 | | \$0.00 | | \$1,058,600.37 | |
| E00792 | 20/08/2021 | ENRIQUE VELARDE GAF | | F.E. 116243 | F.E. 116243 (FFM-2021 ADQ. DE CARTUCHOS PARA PLOTER HP DE CATASTR | | | \$3,179.75 | | \$0.00 | | \$1,055,420.62 | |
| E00793 | 20/08/2021 | MIGUEL DANIEL CAMAR | | F.E. 116260 | F.E. 116260 (FFM-2021 ADQ. DE WIFI ROUTER (AMPLIFIADOR DE SEÑAL WIFI) | | | \$610.00 | | \$0.00 | | \$1,054,810.62 | |
| E00794 | 24/08/2021 | ERIKA CERON RAMIREZ | | F.E. 209121 | F.E. 209121 (FFM-2021 ADQ. DE 4 LLANTAS R 15 PARA CAMIONETA SUBURBA | | | \$11,600.00 | | \$0.00 | | \$1,043,210.62 | |
| E00795 | 25/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCC | | F.E. 041021 | F.E. 041021 (FFM-2021 ADQ. DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRABAJOS EN UB | | | \$2,570.00 | | \$0.00 | | \$1,040,640.62 | |
| E00796 | 25/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCC | | F.E. 041037 | FAC.- 041037 (FFM-2021 ADQ. DE CEPILO DE ALAMBRE PARA TRABAJOS EN U | | | \$192.00 | | \$0.00 | | \$1,040,448.62 | |
| E00797 | 25/08/2021 | ENRIQUE VELARDE GAF | | F.E. 041053 | F.E. 041053 (FFM-2021 ADQ. DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA (| | | \$878.74 | | \$0.00 | | \$1,039,568.88 | |
| E00798 | 25/08/2021 | ROSARIO MARIEL SERR | | F.E. 041065 | F.E. 041065 (FFM-2021 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA CONTRALI | | | \$1,748.70 | | \$0.00 | | \$1,037,820.18 | |
| E00799 | 25/08/2021 | BENITO VARGAS GAYO | | F.E. 041111 | F.E. 4389 (FFM-2021 ADQ. DE LETRERO DE ACRILICO TRASPARENTE PARA INS | | | \$2,668.00 | | \$0.00 | | \$1,035,152.18 | |
| E00800 | 25/08/2021 | ROBERTO MONROY GO | | F.E. 041147 | F.E. 041147 (FFM-2021 SERVICIOS DE ROTULACION PARA UBR) | | | \$2,088.00 | | \$0.00 | | \$1,033,064.18 | |
| E00801 | 25/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCC | | F.E. 041180 | F.E. 041180 (FFM-2021 ADQ. DE ESMALTE ALUMINIO Y THINER ESTANDER PAI | | | \$3,257.00 | | \$0.00 | | \$1,029,807.18 | |
| E00802 | 25/08/2021 | FIDEL MARTINEZ FALCC | | F.E. 041196 | F.E. 041196 (FFM-2021 ADQ. DE TRAPO INDUSTRIAL Y MASKING PARA TRABA | | | \$220.01 | | \$0.00 | | \$1,029,587.17 | |
| E00803 | 25/08/2021 | BENITO VARGAS GAYO | | F.E. 041213 | F.E. 041213 (FFM-2021 ADQ. DE LONA IMPRESA PARA PROTECCION CIVIL) | | | \$487.20 | | \$0.00 | | \$1,029,099.97 | |
| E00783 | 28/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 116055 | F.E. 116055 (FFM-2021 ADQ. DE PAPEL VELOMOIN PARA CAMIONETA NISSAN | | | \$190.00 | | \$0.00 | | \$1,028,909.97 | |
| 100411 | 31/08/2021 | | | | INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES C | | | \$0.00 | | \$742,203.52 | | \$1,771,113.49 | |
| E00804 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 076122 | F.E. 076122 (FFM-2021 ADQ. DE CUBETAS DE ACEITE PARA TRASMISION MA | | | \$2,400.00 | | \$0.00 | | \$1,768,713.49 | |
| E00805 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 076154 | F.E. 076154 (FFM-2021 ADQ. DE BOMBA DE GASOLINA MECANICA PARA NISS | | | \$690.00 | | \$0.00 | | \$1,768,023.49 | |





**MUNICIPIO DE AJACUBA
ESTADO DE HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-13 a la 1112-21-13)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 04:01 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| | | | Beneficiario | No. Factura | | | | Cargos | Abonos | |
| E00806 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 026174 | FAC.- 026174 | (FFM-2021 ADQ. DE 4 CUBETAS DE ACEITE MULTIGRADO PARA | \$0.00 | \$6,320.00 | 95 | \$1,761,703.49 |
| E00807 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 026190 | F.E. 026190 | (FFM-2021 ADQ. DE FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION | \$0.00 | \$185.00 | 96 | \$1,761,518.49 |
| E00808 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 026206 | F.E. 026206 | (FFM-2021 ADQ. DE ACUMULADOR PARA VACTOR COLO | \$0.00 | \$2,750.00 | 97 | \$1,758,768.49 |
| E00809 | 31/08/2021 | ALONDRA FABIOLA URIE | | F.E. 026222 | F.E. 026222 | (FFM-2021 ADQ. DE ACUMULADOR PARA VACTOR COLOR BLANC | \$0.00 | \$2,650.00 | 98 | \$1,756,118.49 |
| E00810 | 31/08/2021 | SAUL VIVEROS CERON | | F.E. 026238 | F.E. 026238 | (FFM-2021 SERVICIOS DE TALACHAS PARA CAMION VACTOR OFI | \$0.00 | \$510.40 | 99 | \$1,755,608.09 |
| E00811 | 31/08/2021 | SAUL VIVEROS CERON | | F.E. 530020 | F.E. 530020 | (FFM-2021 SERVICIO DE ALACHAS PARA CAMION VACTOR OFICIA | \$0.00 | \$649.60 | 100 | \$1,754,958.49 |
| E00812 | 31/08/2021 | JAVIER ALEJANDRO CO | | F.E. 530036 | F.E. 530036 | (FFM-2021 ADQ. DE VIDRIO PARA REPARACIONES EN UBR) | \$0.00 | \$348.00 | 101 | \$1,754,610.49 |
| E00813 | 31/08/2021 | CLAUDIA GEORGINA VE | | F.E. 530052 | FAC.- 50052 | (FFM-2021 ADQ. DE LETRERO DE ACRILICO Y SEÑALETICAS IMPF | \$0.00 | \$4,408.00 | 102 | \$1,750,202.49 |
| E00814 | 31/08/2021 | DISTRIBUIDORA COSMC | | F.E. 015034 | F.E. 015034 | (FFM-2021 ADQ. DE 1 LAP TOP PARA UBR) | \$0.00 | \$14,616.00 | 103 | \$1,735,586.49 |
| E00815 | 31/08/2021 | DISTRIBUIDORA COSMC | | F.E. 015050 | F.E. 015050 | (FFM-2021 ADQ. DE COMPUTADORA LAP TOP HP PARA UBR) | \$0.00 | \$14,616.00 | 104 | \$1,720,970.49 |
| E00816 | 31/08/2021 | DISTRIBUIDORA COSMC | | F.E. 015070 | F.E. 015070 | (FFM-2021 ADQ. DE MULTIFUNCIONAL PARA UBR) | \$0.00 | \$7,888.00 | 105 | \$1,713,082.49 |
| 100526 | 31/08/2021 | | | | | S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL : | \$20.28 | \$0.00 | | \$1,713,102.77 |

Total :

1,539,076.06 742,223.80 568,197.09 1,713,102.77



2020 - 2024

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024