

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1000</b>									
	<b>ACTIVO</b>								
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>25,062,208.64</b>	<b>13,681,883.38</b>	<b>15,864,372.35</b>	<b>22,879,719.67</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					17,013,781.65	6,962,741.76	9,817,819.58	14,158,703.83
1111	EFECTIVO					2,212,257.17	301,089.06	476,122.96	2,037,223.27
1111-01	Efectivo					2,212,257.17	301,089.06	476,122.96	2,037,223.27
1111-01-01	Efectivo 2020					118,164.15	0.00	0.00	118,164.15
<b>1111-01-01-02</b>	<b>Efectivo Ffm 2020</b>					<b>118,164.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,164.15</b>
1111-01-02	Efectivo 2021					75,814.82	0.00	0.00	75,814.82
<b>1111-01-02-01</b>	<b>Efectivo Repo 2021</b>					<b>75,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,814.82</b>
D00076	11/03/2024				Cancelada (Cancelada)	0.00	0.00	75,814.82	
D00076	11/03/2024				Cancelada (Cancelada)	0.00	0.00	75,814.82	
1111-01-05	Efectivo 2022					651,289.43	0.00	0.00	651,289.43
<b>1111-01-05-01</b>	<b>Efectivo Repo 2022</b>					<b>219,652.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,652.77</b>
<b>1111-01-05-02</b>	<b>Efectivo Fgp 2022</b>					<b>186,111.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,111.76</b>
1111-01-05-03	Efectivo Ffm 2022					4,419.26	0.00	0.00	4,419.26
1111-01-05-05	Efectivo Isr 2022					6,810.67	0.00	0.00	6,810.67
1111-01-05-06	Efectivo Fofyr 2022					230,199.66	0.00	0.00	230,199.66
1111-01-05-08	Efectivo Gasolinas 2022					78.70	0.00	0.00	78.70
1111-01-05-11	Efectivo Isr EBI 2022					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111-01-05-12	Efectivo Feief 2022					16.61	0.00	0.00	16.61
1111-01-06	EFECTIVO 2023					809,022.32	0.00	297,594.76	511,427.56
<b>1111-01-06-01</b>	<b>Efectivo Repo 2023</b>					<b>1,539.35</b>	<b>0.00</b>	<b>297,594.76</b>	<b>-296,055.41</b>
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	0.00	297,594.76	-296,055.41	
<b>1111-01-06-02</b>	<b>Efectivo Fgp 2023</b>					<b>1,892.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892.61</b>
<b>1111-01-06-03</b>	<b>Efectivo Ffm 2023</b>					<b>42,517.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,517.61</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-06-04					Efectivo Fofyr 2023	19,633.88	0.00	0.00	19,633.88
1111-01-06-06					Efectivo Isr 2023	431,678.42	0.00	0.00	431,678.42
1111-01-06-07					Efectivo de Feief 2023	309,972.95	0.00	0.00	309,972.95
1111-01-06-08					Efectivo Focom 2023	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50
1111-01-07					Efectivo 2024	557,966.45	301,089.06	178,528.20	680,527.31
1111-01-07-01					Efectivo Repo 2024	557,966.45	301,089.06	178,528.20	680,527.31
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		2,641.00	0.00	560,607.45
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		6,636.00	0.00	567,243.45
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro		10,985.00	0.00	578,228.45
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Complemento adq. de desayunos calientes, Repom2024 (Pago de Adq. de		0.00	200.00	578,028.45
I00081	06/03/2024				Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024, Repo 2024		30,845.00	0.00	608,873.45
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		17,621.00	0.00	626,494.45
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		24,020.00	0.00	650,514.45
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		5,959.00	0.00	656,473.45
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		40,058.25	0.00	696,531.70
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	Registro de pago a Cfe se aplico DAP, como pago de Repo 2024 (Pago		0.00	30,845.00	665,686.70
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		20,881.54	0.00	686,568.24
I00106	16/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		271.00	0.00	686,839.24
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		9,412.00	0.00	696,251.24
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		23,117.00	0.00	719,368.24
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro		32,618.17	0.00	751,986.41
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		17,121.00	0.00	769,107.41
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		11,390.00	0.00	780,497.41
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		4,552.00	0.00	785,049.41
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	4,830.00	780,219.41
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	2,989.00	777,230.41
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	86,273.00	690,957.41
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	7,695.50	683,261.91
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	25,301.00	657,960.91
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	9,311.70	648,649.21
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	7,109.00	641,540.21
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		0.00	3,974.00	637,566.21
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro		14,968.10	0.00	652,534.31

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesión otorgados a utilidades (Registros Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesión otorgados a utilidades)	27,993.00	0.00	680,527.31	
1112					BANCOS/TESORERÍA	14,801,524.48	6,661,652.70	9,341,696.62	12,121,480.56
1112-02					BANCOMER	14,801,524.48	6,661,652.70	9,341,696.62	12,121,480.56
1112-02-01					Cuentas Bancomer 2021	799.74	0.01	0.00	799.75
1112-02-01-12					Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	2.28	0.00	0.00	2.28
1112-02-01-13					Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	797.46	0.01	0.00	797.47
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.01	0.00	0.00	797.47
1112-02-02					Cuentas Bbva 2022	437,850.59	3.62	0.00	437,854.21
1112-02-02-01					Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	78,394.24	0.73	0.00	78,394.97
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.73	0.00	0.00	78,394.97
1112-02-02-02					Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	4,290.02	0.03	0.00	4,290.05
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.03	0.00	0.00	4,290.05
1112-02-02-03					Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	221,339.47	1.78	0.00	221,341.25
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	1.78	0.00	0.00	221,341.25
1112-02-02-09					Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	300.02	0.00	0.00	300.02
1112-02-02-12					Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	20.98	0.00	0.00	20.98
1112-02-02-13					Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	64,426.92	0.52	0.00	64,427.44
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.52	0.00	0.00	64,427.44
1112-02-02-14					Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	69,078.94	0.56	0.00	69,079.50
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.56	0.00	0.00	69,079.50
1112-02-03					Cuentas Bbva 2023	6,489,604.71	957,489.63	4,668,381.08	2,778,713.26
1112-02-03-01					Cta. 0119617965 Repo 2023	48,436.26	297,595.24	349,034.89	-3,003.39
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.48	0.00	0.00	48,436.74
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,252.70	0.00	0.00	52,689.44
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	519.00	0.00	0.00	53,208.44
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,136.30	0.00	0.00	54,344.74
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,589.90	0.00	0.00	55,934.64
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,543.00	0.00	0.00	61,477.64
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,026.20	0.00	0.00	64,503.84

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	10,757.00	0.00	75,260.84	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	6,496.60	0.00	81,757.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	8,333.00	0.00	90,090.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,121.60	0.00	94,212.04	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,076.00	0.00	95,288.04	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	6,895.70	0.00	102,183.74	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,333.00	0.00	104,516.74	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,333.00	0.00	106,849.74	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	7,204.80	0.00	114,054.54	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	519.00	0.00	114,573.54	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,940.10	0.00	118,513.64	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,447.00	0.00	122,960.64	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,591.40	0.00	126,552.04	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	338.00	0.00	126,890.04	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	6,891.60	0.00	133,781.64	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,168.00	0.00	138,949.64	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,792.80	0.00	140,742.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	7,997.00	0.00	148,739.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,447.50	0.00	150,186.94	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,405.00	0.00	153,591.94	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	815.40	0.00	154,407.34	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,038.00	0.00	155,445.34	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,067.10	0.00	157,512.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	700.00	0.00	158,212.44	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,192.30	0.00	160,404.74	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,076.00	0.00	161,480.74	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,513.20	0.00	162,993.94	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,126.00	0.00	165,119.94	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	6,343.82	0.00	171,463.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	12,636.00	0.00	184,099.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,010.50	0.00	187,110.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	519.00	0.00	187,629.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	18,380.00	0.00	206,009.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,609.00	0.00	208,618.26	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,992.70	0.00	211,610.96	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,615.00	0.00	214,225.96	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	10,467.30	0.00	224,693.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,050.00	0.00	225,743.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	8,376.50	0.00	234,119.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,447.00	0.00	238,566.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,190.00	0.00	240,756.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,173.00	0.00	245,929.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	13,779.50	0.00	259,709.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,118.00	0.00	262,827.26	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	9,326.50	0.00	272,153.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,076.00	0.00	273,229.76	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,591.90	0.00	277,821.66	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,119.00	0.00	278,940.66	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,065.42	0.00	282,006.08	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,096.00	0.00	286,102.08	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,021.10	0.00	287,123.18	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,139.00	0.00	292,262.18	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,772.60	0.00	295,034.78	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,667.00	0.00	299,701.78	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	4,468.10	0.00	304,169.88	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	726.00	0.00	304,895.88	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	2,531.00	0.00	307,426.88	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,789.00	0.00	313,215.88	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	15,267.80	0.00	328,483.68	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	5,473.00	0.00	333,956.68	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	7,102.40	0.00	341,059.08	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	3,885.00	0.00	344,944.08	
D00069	07/03/2024				Recurso de Efectivo, Repo 2023 (Recurso de Efectivo, Repo 2023)	1,087.42	0.00	346,031.50	
D00070	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.	0.00	190,000.00	156,031.50	
D00071	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y	0.00	159,000.00	-2,968.50	
D00087	28/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023, se crean deudores y	0.00	34.89	-3,003.39	
<b>1112-02-03-02</b>					<b>Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023</b>	<b>104,194.30</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>104,195.14</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.84	0.00	104,195.14	

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-02-03-03</b>						<b>Cta. 0119618414 Fgp 2023</b>	<b>676,650.86</b>	<b>40.35</b>	<b>676,694.99</b>	<b>-3.78</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		5.46	0.00	676,656.32	
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	GP Folio: 118 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,		0.00	467,889.05	208,767.27	
D00072	21/03/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		0.00	200,000.00	8,767.27	
E00216	26/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FDOGP005001 (Pago entero		0.00	2,935.31	5,831.96	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001 (Pago entero		0.00	5,870.63	-38.67	
D00087	28/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023, se crean deudores y		34.89	0.00	-3.78	
<b>1112-02-03-04</b>						<b>Cta. 0119618023 Ffm 2023</b>	<b>760.10</b>	<b>234,000.89</b>	<b>234,158.10</b>	<b>602.89</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.89	0.00	760.99	
D00071	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		159,000.00	0.00	159,760.99	
D00073	21/03/2024				Traspaso de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		75,000.00	0.00	234,760.99	
E00214	21/03/2024	Caysa		Transf	Pago de pasivo de servicio de agua potable, Ffm 2023, poliza origen C02169 de		0.00	234,158.10	602.89	
<b>1112-02-03-05</b>						<b>Cta. 0119618066 Fofyr 2023</b>	<b>16,097.94</b>	<b>0.23</b>	<b>19,808.04</b>	<b>-3,709.87</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.23	0.00	16,098.17	
D00085	27/03/2024				Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores		0.00	7,000.00	9,098.17	
D00086	28/03/2024				Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores		0.00	12,808.04	-3,709.87	
<b>1112-02-03-06</b>						<b>Cta. 0119618147 Focom 2023</b>	<b>135,965.53</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,966.63</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		1.10	0.00	135,966.63	
<b>1112-02-03-07</b>						<b>Cta. 0119618163 Cisan 2023</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
<b>1112-02-03-08</b>						<b>Cta. 0119618236 Isan 2023</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.43</b>
<b>1112-02-03-09</b>						<b>Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023</b>	<b>172,902.53</b>	<b>1.39</b>	<b>75,000.00</b>	<b>97,903.92</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		1.39	0.00	172,903.92	
D00073	21/03/2024				Traspaso de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		0.00	75,000.00	97,903.92	
<b>1112-02-03-10</b>						<b>Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023</b>	<b>39,947.48</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>39,947.80</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.32	0.00	39,947.80	
<b>1112-02-03-11</b>						<b>Cta. 0119618481 Isr 2023</b>	<b>187,038.35</b>	<b>409,815.48</b>	<b>615,454.97</b>	<b>-18,601.14</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		7.44	0.00	187,045.79	
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	GP Folio: 117 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La		0.00	595,258.80	-408,213.01	
D00070	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		190,000.00	0.00	-218,213.01	
D00072	21/03/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		200,000.00	0.00	-18,213.01	
E00215	27/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion 5		0.00	6,732.05	-24,945.06	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00085	21/03/2024				Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores)	7,000.00	0.00	-17,945.06	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001)	0.00	13,464.12	-31,409.18	
D00086	28/03/2024				Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores)	12,808.04	0.00	-18,601.14	
<b>1112-02-03-12</b>					<b>Cta. 0119618740 Isr EBI 2023</b>	<b>1,505.38</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,505.39</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	0.01	0.00	1,505.39	
<b>1112-02-03-14</b>					<b>Cta. 0119618546 Faism 2023</b>	<b>938,465.72</b>	<b>15,964.93</b>	<b>952,754.09</b>	<b>1,676.56</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)	29.02	0.00	938,494.74	
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 114 (Pagado 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero Lopez, Santiago Tepehuala, O.D. Folio: 114)	0.00	150,246.63	788,248.11	
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 115 (Pagado 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata, Santiago Tepehuala, O.D. Folio: 115)	0.00	222,090.51	566,157.60	
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	GP Folio: 116 (Pagado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente Guerrero, O.D. Folio: 116)	0.00	435,790.95	130,366.65	
E00163	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005001 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005001)	0.00	840.52	129,526.13	
E00164	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005002 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005002)	0.00	646.12	128,880.01	
E00165	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005003 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005003)	0.00	3,232.76	125,647.25	
E00166	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005004 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005004)	0.00	1,250.00	124,397.25	
E00167	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005005 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005005)	0.00	2,586.21	121,811.04	
E00168	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005006 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005006)	0.00	732.76	121,078.28	
E00169	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005007 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005007)	0.00	2,025.86	119,052.42	
E00170	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005008 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005008)	0.00	1,681.03	117,371.39	
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001)	0.00	1,681.03	115,690.36	
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002)	0.00	1,292.24	114,398.12	
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003)	0.00	6,465.51	107,932.61	
E00174	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005009 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005009)	0.00	1,591.95	106,340.66	
E00175	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005010 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005010)	0.00	1,188.79	105,151.87	
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004)	0.00	2,500.00	102,651.87	
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005)	0.00	5,172.42	97,479.45	
E00178	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005011 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005011)	0.00	3,663.79	93,815.66	
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006)	0.00	1,465.52	92,350.14	
E00180	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005012 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005012)	0.00	2,155.17	90,194.97	
E00181	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005013 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005013)	0.00	1,250.00	88,944.97	
E00182	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005014 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005014)	0.00	840.52	88,104.45	
E00183	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005015 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005015)	0.00	1,724.14	86,380.31	
E00184	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005016 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005016)	0.00	1,875.00	84,505.31	
E00185	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005017 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005017)	0.00	3,512.93	80,992.38	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00186	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005018 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005018)	0.00	1,120.69	79,871.69
E00187	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005019 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005019)	0.00	2,931.03	76,940.66
E00188	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005020 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005020)	0.00	655.17	76,285.49
E00189	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005021 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005021)	0.00	2,422.42	73,863.07
E00190	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005022 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005022)	0.00	969.83	72,893.24
E00191	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005023 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005023)	0.00	1,601.29	71,291.95
E00192	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005024 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005024)	0.00	495.69	70,796.26
E00193	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005025 (Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005025)	0.00	1,903.02	68,893.24
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007)	0.00	4,051.73	64,841.51
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019)	0.00	5,862.07	58,979.44
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008)	0.00	3,362.07	55,617.37
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009)	0.00	3,183.91	52,433.46
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020)	0.00	1,310.34	51,123.12
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010)	0.00	2,377.59	48,745.53
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021)	0.00	4,844.83	43,900.70
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011)	0.00	7,327.59	36,573.11
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022)	0.00	1,939.66	34,633.45
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023)	0.00	3,202.59	31,430.86
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005012 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005012)	0.00	4,310.34	27,120.52
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005024 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005024)	0.00	991.38	26,129.14
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005025 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005025)	0.00	3,806.03	22,323.11
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013)	0.00	2,500.00	19,823.11
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014)	0.00	1,681.03	18,142.08
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015)	0.00	3,448.28	14,693.80
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016)	0.00	3,750.00	10,943.80
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017)	0.00	7,025.86	3,917.94
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018)	0.00	2,241.38	1,676.56
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	655.17	1,021.39
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	1,120.69	-99.30
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	1,875.00	-1,974.30
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	1,724.14	-3,698.44
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	840.52	-4,538.96
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	1,250.00	-5,788.96
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023)	0.00	1,188.79	-6,977.75



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00083	20/03/2024				Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		0.00	1,591.95	-8,569.70
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		0.00	1,681.03	-10,250.73
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		0.00	2,025.86	-12,276.59
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		0.00	732.76	-13,009.35
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		0.00	1,250.00	-14,259.35
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,875.00	0.00	-12,384.35
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,724.14	0.00	-10,660.21
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		840.52	0.00	-9,819.69
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,250.00	0.00	-8,569.69
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,188.79	0.00	-7,380.90
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,591.95	0.00	-5,788.95
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,681.03	0.00	-4,107.92
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		2,025.86	0.00	-2,082.06
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		732.76	0.00	-1,349.30
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,250.00	0.00	-99.30
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		655.17	0.00	555.87
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023 (Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023)		1,120.69	0.00	1,676.56
<b>1112-02-03-15</b>					<b>Cta. 0119617922 Fortamun 2023</b>	<b>4,161,760.92</b>	<b>68.80</b>	<b>1,745,476.00</b>	<b>2,416,353.72</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)		68.80	0.00	4,161,829.72
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 169 Comision Nacional del Agua, Pago: 169 (Pago derechos por Apoyo a la agricultura y ganadería del Municipio Fortamun 2024)		0.00	4,157.00	4,157,672.72
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 170 Comision Nacional del Agua, Pago: 170 (Pago de recibis por Apoyo a la agricultura y ganadería del Municipio Fortamun 2024)		0.00	3,919.00	4,153,753.72
C00311	11/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 173 (Pagado: Adquisición de GP Fortamun 2024)		0.00	744,600.00	3,409,153.72
C00377	21/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 202 (Pagado, Adq. de GP para el Municipio Fortamun 2024)		0.00	992,800.00	2,416,353.72
<b>1112-02-03-16</b>					<b>Cta. 0121639269 Feief 2023</b>	<b>5,858.55</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,858.60</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023)		0.05	0.00	5,858.60
1112-02-04					Cuentas Bbva 2024	7,873,269.44	5,704,159.44	4,673,315.54	8,904,113.34
<b>1112-02-04-01</b>					<b>Cta. 0122185431 Repo 2024</b>	<b>850,894.30</b>	<b>156,923.14</b>	<b>437,214.92</b>	<b>570,602.52</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024)		16.44	0.00	850,910.74
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA)		374.50	0.00	851,285.24
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado a cargo de Bdoia. Repo 2024)		0.00	10,000.00	841,285.24
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos menores de edad a cargo de Bdoia. Repo 2024)		0.00	518.00	840,767.24
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122 (Pago de servicio paqueteria para actividades de apoyo a cargo de Bdoia. Repo 2024)		0.00	413.92	840,353.32
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago materiales para actividades de apoyo a cargo de Bdoia. Repo 2024)		0.00	2,900.08	837,453.24
	05/03/2024			73	GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124 (Pago materiales para actividades de apoyo a cargo de Bdoia. Repo 2024)				





# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00330	15/03/2024	Cancelado			Ch 87, Cancelado, Repo 2024 (Ch 87, Cancelado, Repo 2024)	0.00	0.00	629,647.77
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GP Directo 121 Alejandro Bautista Vargas, Pago: 119 (Pago personal eventual	0.00	7,500.00	622,147.77
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GP Directo 122 Juan Antonio Perez Gomez, Pago: 120 (Pago personal eventual	0.00	7,500.00	614,647.77
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GP Directo 123 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123 (Pago personal eventual	0.00	2,000.00	612,647.77
C00385	15/03/2024	Cancelado		84	Ch 84, Cancelado, Repo 2024 (Ch 84, Cancelado, Repo 2024)	0.00	0.00	612,647.77
C00385	15/03/2024	Cancelado		84	Ch 84, Cancelado, Repo 2024 (Ch 84, Cancelado, Repo 2024)	0.00	0.00	612,647.77
C00433	15/03/2024	Cancelado		100	Ch 100, Cancelado, Repo 2024 (Ch 100, Cancelado, Repo 2024)	0.00	0.00	612,647.77
C00433	15/03/2024	Cancelado		100	Ch 100, Cancelado, Repo 2024 (Ch 100, Cancelado, Repo 2024)	0.00	0.00	612,647.77
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro	375.00	0.00	613,022.77
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 121 (Pago personal eventual	0.00	4,000.00	609,022.77
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 122 (Pago personal	0.00	4,500.00	604,522.77
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden	0.00	12,180.00	592,342.77
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden	0.00	5,849.95	586,492.82
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 132 (Pago personal eventual	0.00	4,000.00	582,492.82
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 133 (Pago personal eventual	0.00	4,000.00	578,492.82
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 208 (Pago de publicación de	0.00	2,295.00	576,197.82
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GP Directo 209 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 209 (Pago de	0.00	62,424.94	513,772.88
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 210 (Pago rep. y mantto. de	0.00	7,888.00	505,884.88
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 212 (Pago rep. y mantto. de	0.00	20,000.00	485,884.88
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 213 (Pago rep. y mantto. de	0.00	3,306.00	482,578.88
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de	0.00	4,060.00	478,518.88
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 215 (Pago arrendamiento de	0.00	2,900.00	475,618.88
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de	0.00	4,060.00	471,558.88
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217 (Pago de Material par	0.00	389.00	471,169.88
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218 (Pago de material electrico para	0.00	27,771.56	443,398.32
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221 (Pago alimentación de	0.00	6,751.00	436,647.32
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos	0.00	738.00	435,909.32
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de gas para area a	0.00	500.00	435,409.32
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago de Rep. y Mantto. de	0.00	348.00	435,061.32
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago de Renta de Iona para	0.00	1,392.00	433,669.32
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	4,830.00	0.00	438,499.32
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	2,989.00	0.00	441,488.32
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	86,273.00	0.00	527,761.32
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	7,695.50	0.00	535,456.82

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	25,301.00	0.00	560,757.82	
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	9,311.70	0.00	570,069.52	
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	7,109.00	0.00	577,178.52	
D00088	26/03/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024. (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024.)	3,974.00	0.00	581,152.52	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 134 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez)	0.00	4,500.00	576,652.52	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135 (Pago personal eventual segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135)	0.00	4,500.00	572,152.52	
C00396	27/03/2024			104	GP Directo 138, Pago: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024, GP Directo 138, Pago: 136)	0.00	2,000.00	570,152.52	
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye depósitos de pagos recibidos en librerías (Registros Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye depósitos de pagos recibidos en librerías)	450.00	0.00	570,602.52	
<b>1112-02-04-02</b>					<b>Cta. 0122185881 Fgp 2024</b>	<b>1,493,774.59</b>	<b>1,860,030.11</b>	<b>2,750,593.96</b>	<b>603,210.74</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	4.14	0.00	1,493,778.73	
C00334	07/03/2024	Cancelado		20	Ch 20, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 20, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00334	07/03/2024	Cancelado		20	Ch 20, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 20, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00335	07/03/2024	Cancelado		21	Ch 21, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 21, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00335	07/03/2024	Cancelado		21	Ch 21, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 21, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00336	07/03/2024	Cancelado		22	Ch 22, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 22, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00336	07/03/2024	Cancelado		22	Ch 22, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 22, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00384	07/03/2024	Cancelado		23	Ch 23, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 23, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00384	07/03/2024	Cancelado		23	Ch 23, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 23, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	1,493,778.73	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado publico cargo del Maja, Fgp 2024, GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad)	0.00	1,061,320.00	432,458.73	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	Traspaso por pago a Cfe gasto de Fofyr 2024 (Pago alumbrado publico a cargo del Maja, Fgp 2024, GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad)	96,524.72	0.00	528,983.45	
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago lsr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, lsr, Focom y Fortamun 2024, se crean deudas y cancelaciones (Pago lsr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, lsr, Focom y Fortamun 2024, se crean deudas y cancelaciones)	0.00	211,224.00	317,759.45	
I00091	14/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024, se aplican descuentos que realiza la Cia. de Uda. (Registros liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024, se aplican descuentos que realiza la Cia. de Uda.)	1,042,885.21	0.00	1,360,644.66	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales)	0.00	500,359.00	860,285.66	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	2,671.00	857,614.66	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	3,735.00	853,879.66	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	6,283.00	847,596.66	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	3,735.00	843,861.66	
C00333	15/03/2024	Cancelado		24	Ch 24, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 24, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	843,861.66	
C00333	15/03/2024	Cancelado		24	Ch 24, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 24, Cancelado, Fgp 2024)	0.00	0.00	843,861.66	
C00337	15/03/2024	Rosa Nayeli Hernandez		28	Ch 28, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Ch 28, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	8,572.00	835,289.66	
C00338	15/03/2024	Citlalli Hernandez Gomez		29	Ch 29, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Ch 29, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	6,283.00	829,006.66	
E00213	15/03/2024	Doris V. Viveros		Transf	Pago pension de dietas, 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Pago pension de dietas, 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	4,677.00	824,329.66	
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia, segun datos anexos, Repo 2024, GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe)	0.00	111,999.96	712,329.70	
	15/03/2024				Registro rendimientos por compensacion por retiro de Soci, Fgp 2024 (Registros rendimientos por compensacion por retiro de Soci, Fgp 2024)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00075	13/03/2024				registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)	0.10	0.00	712,329.80	
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126 (Pago de indemnizacion personal de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Fgp 2024)	0.00	65,340.00	646,989.80	
C00355	21/03/2024			25	GP Directo 130 , Pago: 128 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 130 , Pago: 128 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	87,120.00	559,869.80	
C00388	26/03/2024	Citlalli Hernandez Gomez		30	Ch 30, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Ch 30, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	6,283.00	553,586.80	
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024, GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	127,293.00	426,293.80	
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago dieta a integrante de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Pago dieta a integrante de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	4,677.00	421,616.80	
C00389	27/03/2024	Alondra Castro Mejia		32	Ch 32, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Ch 32, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	2,736.00	418,880.80	
C00390	27/03/2024	Julio Angeles Gutierrez		31	Ch 31, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Ch 31, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Pdcia., 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024)	0.00	4,587.00	414,293.80	
I00101	27/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	720,615.41	0.00	1,134,909.21	
D00081	27/03/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)	0.53	0.00	1,134,909.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da. Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da. Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	507,129.00	627,780.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	2,671.00	625,109.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	5,857.00	619,252.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	8,572.00	610,680.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	3,735.00	606,945.74	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024)	0.00	3,735.00	603,210.74	
<b>1112-02-04-03</b>					<b>Cta 0122185202 Ffm 2024</b>	<b>954,883.13</b>	<b>756,688.85</b>	<b>515,715.12</b>	<b>1,195,856.86</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	2.41	0.00	954,885.54	
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118 (Pago de Rep. y Mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118 (Pago de Rep. y Mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	1,572.60	953,312.94	
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119 (Pago material de oficina para actividades de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119 (Pago material de oficina para actividades de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	1,434.50	951,878.44	
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120 (Pago alimentación de personal de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120 (Pago alimentación de personal de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	6,877.25	945,001.19	
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121 (Pago material de limpieza de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121 (Pago material de limpieza de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	100.00	944,901.19	
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126 (Pago material de impresion de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126 (Pago material de impresion de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	1,470.00	943,431.19	
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GP Directo 127 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127 (Pago materiales para actividades de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 127 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127 (Pago materiales para actividades de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	108.00	943,323.19	
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160 (Pago materiales para actividades de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160 (Pago materiales para actividades de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	1,950.00	941,373.19	
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135 (Pago gastos inherentes a actividades materiales colectivas, Fgp 2024, GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135 (Pago gastos inherentes a actividades materiales colectivas, Fgp 2024)	0.00	14,549.88	926,823.31	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136 (Pago gastos inherentes a actividades materiales colectivas, Fgp 2024, GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136 (Pago gastos inherentes a actividades materiales colectivas, Fgp 2024)	0.00	5,394.00	921,429.31	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GP Directo 137 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 137 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 137 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 137 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	3,335.00	918,094.31	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GP Directo 138 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 138 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 138 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 138 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	4,354.76	913,739.55	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 139 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 139 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 139 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 139 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	7,888.00	905,851.55	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	8,096.80	897,754.75	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	10,672.00	887,082.75	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	3,712.00	883,370.75	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024, GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143 (Pago rep. y mantto. de vehículos de Pdcia., Fgp 2024)	0.00	3,248.00	880,122.75	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago de combustible	0.00	15,188.72	864,934.03
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago de combustible	0.00	27,593.60	837,340.43
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 168 (Pago materiales para	0.00	7,936.89	829,403.54
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 175 (Pago material	0.00	10,166.50	819,237.04
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 176 (Pago material	0.00	9,937.72	809,299.32
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 109 (Pago de	0.00	64,349.00	744,950.32
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181 (Pago material	0.00	1,493.96	743,456.36
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182 (Pago rep. y mantto. de	0.00	1,121.68	742,334.68
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183 (Pago rep. y mantto. de	0.00	10,824.21	731,510.47
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184 (Pago rep. y mantto. de	0.00	2,243.36	729,267.11
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185 (Pago rep. y mantto. de	0.00	3,226.48	726,040.63
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186 (Pago rep. y mantto. de	0.00	32,194.55	693,846.08
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187 (Pago rep. y mantto. de	0.00	28,883.32	664,962.76
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188 (Pago rep. y mantto. de	0.00	2,804.20	662,158.56
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189 (Pago rep. y mantto. de	0.00	17,161.72	644,996.84
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190 (Pago rep. y mantto. de	0.00	3,925.88	641,070.96
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191 (Pago rep. y mantto. de	0.00	1,682.52	639,388.44
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GP Directo 193 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 192 (Pago material	0.00	1,465.78	637,922.66
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GP Directo 194 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 193 (Pago material	0.00	1,487.12	636,435.54
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GP Directo 195 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 194 (Pago material	0.00	2,931.55	633,503.99
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GP Directo 196 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 195 (Pago material	0.00	2,899.99	630,604.00
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GP Directo 197 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 196 (Pago material	0.00	1,487.12	629,116.88
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197 (Pago material	0.00	2,987.93	626,128.95
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198 (Pago material	0.00	3,446.24	622,682.71
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material	0.00	1,195.17	621,487.54
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 203 (Pago combustible	0.00	20,713.40	600,774.14
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 204 (Pago combustible	0.00	40,203.48	560,570.66
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211 (Pago rep. y mantto. de	0.00	36,757.50	523,813.16
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GP Directo 219 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219 (Pago alimentación de	0.00	3,078.45	520,734.71
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222 (Pago material de oficina	0.00	2,325.06	518,409.65
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224 (Pago material	0.00	1,051.76	517,357.89
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225 (Pago de	0.00	566.20	516,791.69
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226 (Pago material	0.00	468.59	516,323.10
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227 (Pago de	0.00	899.52	515,423.58

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228 (Pago de material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	951.77	514,471.81	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GP Directo 229 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 229 (Pago de material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	1,907.61	512,564.20	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230 (Pago de material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	4,201.88	508,362.32	
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GP Directo 231 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 231 (Pago material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	501.12	507,861.20	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GP Directo 232 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 232 (Pago de material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	1,401.08	506,460.12	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GP Directo 233 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 233 (Pago material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	261.00	506,199.12	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GP Directo 234 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 234 (Pago material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	642.35	505,556.77	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GP Directo 235 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 235 (Pago material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	2,075.40	503,481.37	
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236 (Pago de material electrico para actividades de área de Rdia. para datos. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	34,565.10	468,916.27	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GP Directo 237 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 237 (Pago material de oficina para actividades de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	1,745.85	467,170.42	
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 238 (Pago por adq. de Registro de Participaciones de Fm 2024, Marzo 2024 (Registro 2024)	0.00	28,000.00	439,170.42	
I00102	27/03/2024				Registro de Participaciones de Fm 2024, Marzo 2024 (Registro 2024)	756,686.13	0.00	1,195,856.55	
D00082	27/03/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fm 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei. Fm 2024)	0.31	0.00	1,195,856.86	
<b>1112-02-04-04</b>					<b>Cta. 0122184966 Fofyr 2024</b>	<b>219,776.06</b>	<b>38,111.58</b>	<b>101,759.72</b>	<b>156,127.92</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024)	1.52	0.00	219,777.58	
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GP Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 144 (Pago de servicio de Intercomunicaciones de área de Rdia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	4,800.00	214,977.58	
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GP Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 145 (Pago de ser. telefónico para área de área del Maia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	115.00	214,862.58	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 146 (Pago de ser. telefónico para área de área del Maia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	1.00	214,861.58	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago de ser. telefónico para área de área del Maia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	319.00	214,542.58	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado publico para área del Maia. Fm 2024 (Registro 2024)	0.00	96,524.72	118,017.86	
I00094	26/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	38,110.06	0.00	156,127.92	
<b>1112-02-04-05</b>					<b>Cta. 0122184885 Focom 2024</b>	<b>66,375.80</b>	<b>39,100.98</b>	<b>15,612.50</b>	<b>89,864.28</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024)	0.40	0.00	66,376.20	
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 164 (Pago prestacion de Serv. de estabilidad. Fom 2024 (Registro 2024)	0.00	15,612.50	50,763.70	
I00089	15/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Marzo 2024)	39,100.58	0.00	89,864.28	
<b>1112-02-04-06</b>					<b>Cta. 0122184737 Cisan 2024</b>	<b>6,237.66</b>	<b>3,118.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,356.52</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024)	0.03	0.00	6,237.69	
I00098	26/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024)	3,118.83	0.00	9,356.52	
<b>1112-02-04-07</b>					<b>Cta. 0122184419 Isan 2024</b>	<b>68,318.94</b>	<b>29,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>98,126.47</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024)	0.31	0.00	68,319.25	
I00099	27/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	29,807.22	0.00	98,126.47	
<b>1112-02-04-08</b>					<b>Cta. 0122183986 Tabacos 2024</b>	<b>92,487.69</b>	<b>29,619.70</b>	<b>50,025.70</b>	<b>72,081.69</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024)	0.00	0.00	92,487.69	



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.24	0.00	92,487.93
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GP Directo 134 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 134 (Pago de Recaudacion de participacion solidaria entre del Mpio. Tabacos 2024, GP Directo)		0.00	50,025.70	42,462.23
I00097	27/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Marzo 2024)		29,619.45	0.00	72,081.68
D00078	27/03/2024				Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Isr 2024)		0.01	0.00	72,081.69
<b>1112-02-04-09</b>					<b>Cta. 0122185962 Gasolinas 2024</b>	<b>104,547.25</b>	<b>49,847.88</b>	<b>0.00</b>	<b>154,395.13</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.63	0.00	104,547.88
I00090	15/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024)		49,845.43	0.00	154,393.31
D00074	15/03/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Incentivo Gasolinas 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Incentivo Gasolinas 2024)		0.02	0.00	154,393.33
I00095	27/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024)		1.80	0.00	154,395.13
<b>1112-02-04-10</b>					<b>Cta. 0122185857 Isr 2024</b>	<b>626,392.04</b>	<b>165,793.36</b>	<b>0.00</b>	<b>792,185.40</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		1.35	0.00	626,393.39
I00096	27/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr, Febrero 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Febrero 2024)		165,792.00	0.00	792,185.39
D00077	27/03/2024				Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Isr 2024)		0.01	0.00	792,185.40
<b>1112-02-04-11</b>					<b>Cta. 0122185075 Isr EBI 2024</b>	<b>69,630.94</b>	<b>15,561.36</b>	<b>0.00</b>	<b>85,192.30</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.04	0.00	69,630.98
I00100	26/03/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024)		15,561.32	0.00	85,192.30
<b>1112-02-04-12</b>					<b>Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>105,128.15</b>	<b>0.00</b>	<b>105,128.15</b>
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001)		1,681.03	0.00	1,681.03
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002)		1,292.24	0.00	2,973.27
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003)		6,465.51	0.00	9,438.78
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004)		2,500.00	0.00	11,938.78
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005)		5,172.42	0.00	17,111.20
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006)		1,465.52	0.00	18,576.72
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007)		4,051.73	0.00	22,628.45
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019)		5,862.07	0.00	28,490.52
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008)		3,362.07	0.00	31,852.59
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009)		3,183.91	0.00	35,036.50
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020)		1,310.34	0.00	36,346.84
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010)		2,377.59	0.00	38,724.43
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021)		4,844.83	0.00	43,569.26
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011)		7,327.59	0.00	50,896.85
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022)		1,939.66	0.00	52,836.51
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023)		3,202.59	0.00	56,039.10

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005012 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005012)	4,310.34	0.00	60,349.44	
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005024 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005024)	991.38	0.00	61,340.82	
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005025 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005025)	3,806.03	0.00	65,146.85	
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005013)	2,500.00	0.00	67,646.85	
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005014)	1,681.03	0.00	69,327.88	
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005015)	3,448.28	0.00	72,776.16	
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005016)	3,750.00	0.00	76,526.16	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005017)	7,025.86	0.00	83,552.02	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FAISM005018)	2,241.38	0.00	85,793.40	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/FDOGP005001)	5,870.63	0.00	91,664.03	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion 4% Mpal. obra 2023/ISR005001)	13,464.12	0.00	105,128.15	
<b>1112-02-04-13</b>					<b>Cta. 0122185792 Faism 2024</b>	<b>1,967,356.27</b>	<b>993,404.87</b>	<b>9,709.92</b>	<b>2,951,051.22</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	16.39	0.00	1,967,372.66	
D00080	22/03/2024				Traspaso y reintegro de recursos de Faism 2024 (Traspaso y reintegro de recursos de Faism 2024)	9,709.92	0.00	1,977,082.58	
D00080	22/03/2024				Traspaso y reintegro de recursos de Faism 2024 (Traspaso y reintegro de recursos de Faism 2024)	0.00	9,709.92	1,967,372.66	
I00093	27/03/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Marzo 2024 (Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Marzo 2024)	983,678.00	0.00	2,951,050.66	
D00079	27/03/2024				Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Faism 2024 (Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Faism 2024)	0.56	0.00	2,951,051.22	
<b>1112-02-04-14</b>					<b>Cta. 0122185733 Fortamun 2024</b>	<b>1,352,594.77</b>	<b>1,461,023.07</b>	<b>792,683.70</b>	<b>2,020,934.14</b>
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	7.07	0.00	1,352,601.84	
C00287	05/03/2024	Cancelado		06	Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024 (Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024)	0.00	0.00	1,352,601.84	
C00287	05/03/2024	Cancelado		06	Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024 (Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024)	0.00	0.00	1,352,601.84	
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago examen antidoping personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago examen antidoping personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	1,100.03	1,351,501.81	
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GP Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago combustible para veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago combustible para veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	1,000.00	1,350,501.81	
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	1,460.08	1,349,041.73	
C00332	05/03/2024	Cancelado		06	Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024 (Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024)	0.00	0.00	1,349,041.73	
C00332	05/03/2024	Cancelado		06	Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024 (Ch 06, Cancelado, Fortamun 2024)	0.00	0.00	1,349,041.73	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	5,800.00	1,343,241.73	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	4,176.00	1,339,065.73	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GP Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	2,668.00	1,336,397.73	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GP Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	4,750.65	1,331,647.08	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	2,401.20	1,329,245.88	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GP Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153 (Pago rep. y mantto. de veh. personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	4,750.65	1,324,495.23	
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024. GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible personal de Cas. Rub. Mociño Morales, Fortamun 2024.))	0.00	9,876.50	1,314,618.73	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00292	07/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts		GP Directo 139 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 139 (Pago de combustible para veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de Rdia. según datos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 137 Daniela Cruz Diaz, Pago: 137 (Pago de pasaje de veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177 (Pago rep. y mantto. de veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178 (Pago rep. y mantto. de veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Pública de Quintana Roo, Esetamun 2024, GP Directo 113 Jazmin Mociño Morales, Pago: 112 (Pago de Dietas a los integrantes de la Asamblea Moral de Quintana Roo, Esetamun 2024, GP Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206 (Pago combustible para veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207 (Pago combustible para veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible para veh. al ser. de Rdia. según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 12 Paola Itzel Becerra, Pago: 12 (Pago de pasaje de veh. al ser. de Seg. Pública según hitos de servicio, Esetamun 2024, GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública de Quintana Roo, Esetamun 2024, Esetamun 2024	0.00	80,382.53	1,234,236.20	
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10		0.00	40,000.00	1,194,236.20	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf		0.00	3,900.00	1,190,336.20	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf		0.00	3,900.00	1,186,436.20	
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion		0.00	198,561.00	987,875.20	
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				0.00	127,293.00	860,582.20	
C00339	15/03/2024	Paola Itzel Becerra		11		0.00	1,127.00	859,455.20	
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf		0.00	78,429.54	781,025.66	
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf		0.00	10,883.60	770,142.06	
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf		0.00	9,709.92	760,432.14	
C00391	27/03/2024	Paola Itzel Becerra		12		0.00	1,127.00	759,305.14	
I00092	27/03/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2024 (Registro liberacion de Aportaciones de Esetamun, Marzo 2024)	1,461,016.00	0.00	2,220,321.14	
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf		0.00	199,387.00	2,020,934.14	
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,790,972.30	6,698,253.62	5,841,268.90	8,647,957.02
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	5,410,678.28	5,410,678.28	400,459.67
1122-01					Documentos por Cobrar a Corto Plazo	400,459.67	0.00	0.00	400,459.67
1122-81					Participaciones	0.00	2,965,984.28	2,965,984.28	0.00
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	2.41	0.00	2.41	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	1.52	0.00	3.93	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.40	0.00	4.33	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.31	0.00	4.64	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.24	0.00	4.88	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.63	0.00	5.51	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.03	0.00	5.54	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	1.35	0.00	6.89	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.04	0.00	6.93	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	4.14	2.79	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	2.41	0.38	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	1.52	-1.14	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	0.40	-1.54	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	0.31	-1.85	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	0.24	-2.09	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
D00066	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 /Marzo 2024)	0.00	0.63	-2.72
D00066	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 /Marzo 2024)	0.00	0.03	-2.75
D00066	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 /Marzo 2024)	0.00	1.35	-4.10
D00066	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 /Marzo 2024)	0.00	0.04	-4.14
D00066	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 /Marzo 2024)	4.14	0.00	0.00
I00091	14/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024, se aplican descuentos que realiza la Cia. de Hda. (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	23,836.50	0.00	23,836.50
I00091	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	1,093,877.50	0.00	1,117,714.00
I00091	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	0.00	1,093,877.50	23,836.50
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia de Pavia		Registro de Desc. que realiza la Sria. de Hacienda a participaciones de Fgp, Marzo 2024	0.00	23,836.50	0.00
I00089	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	0.00	39,100.58	-39,100.58
I00089	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	39,100.58	0.00	0.00
I00090	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Marzo 2024)	49,845.43	0.00	49,845.43
I00090	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Marzo 2024)	0.00	49,845.43	0.00
D00074	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estufa de Caci Incentivos Casilleros 2024)	0.02	0.00	0.02
D00074	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estufa de Caci Incentivos Casilleros 2024)	0.00	0.02	0.00
D00075	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estufa de Caci Fofyr 2024)	0.10	0.00	0.10
D00075	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estufa de Caci Fofyr 2024)	0.00	0.10	0.00
I00094	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	38,110.06	0.00	38,110.06
I00094	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	0.00	38,110.06	0.00
I00098	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024)	3,118.83	0.00	3,118.83
I00098	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024)	0.00	3,118.83	0.00
I00100	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024)	15,561.32	0.00	15,561.32
I00100	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024)	0.00	15,561.32	0.00
I00095	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Marzo 2024)	0.00	1.80	-1.80
I00095	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Marzo 2024)	1.80	0.00	0.00
I00096	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Marzo 2024)	165,792.00	0.00	165,792.00
I00096	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Marzo 2024)	0.00	165,792.00	0.00
D00077	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estufa de Caci Isr 2024)	0.01	0.00	0.01
D00077	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estufa de Caci Isr 2024)	0.00	0.01	0.00
I00097	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabasco, Marzo 2024)	29,619.45	0.00	29,619.45
I00097	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabasco, Marzo 2024)	0.00	29,619.45	0.00
D00078	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estufa de Caci Isr 2024)	0.01	0.00	0.01
D00078	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estufa de Caci Tabasco 2024)	0.00	0.01	0.00
I00099	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	0.00	29,807.22	-29,807.22
I00099	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)			

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00099	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	29,807.22	0.00	0.00	
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	720,615.41	0.00	720,615.41	
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	0.00	720,615.41	0.00	
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estado de Cali Ffm 2024)	0.00	0.53	-0.53	
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estado de Cali Ffm 2024)	0.53	0.00	0.00	
I00102	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Marzo 2024)	756,686.13	0.00	756,686.13	
I00102	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Marzo 2024)	0.00	756,686.13	0.00	
D00082	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estado de Cali Ffm 2024)	0.31	0.00	0.31	
D00082	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estado de Cali Ffm 2024)	0.00	0.31	0.00	
<b>1122-82</b>					<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444,694.00</b>	<b>2,444,694.00</b>	<b>0.00</b>
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Marzo 2024)	1,461,016.00	0.00	1,461,016.00	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Marzo 2024)	0.00	1,461,016.00	0.00	
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Marzo 2024)	983,678.00	0.00	983,678.00	
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Marzo 2024)	0.00	983,678.00	0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	7,390,512.63	872,920.63	15,935.91	8,247,497.35
1123-01					DEUDORES DIVERSOS	2,634,604.17	0.00	0.00	2,634,604.17
1123-01-01					DEUDORES DE FOFYR 2020	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19
<b>1123-01-01-01</b>					<b>Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)</b>	<b>99,894.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,894.19</b>
1123-01-02					DEUDORES FGP 2020	28,128.66	0.00	0.00	28,128.66
<b>1123-01-02-01</b>					<b>Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)</b>	<b>778.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778.66</b>
<b>1123-01-02-02</b>					<b>Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)</b>	<b>12,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,105.00</b>
1123-01-02-03					Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
1123-01-02-04					Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00
1123-01-03					DEUDORES DE FEIEF 2020	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67
<b>1123-01-03-01</b>					<b>Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)</b>	<b>65,609.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,609.67</b>
1123-01-04					DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	39.00	0.00	0.00	39.00
<b>1123-01-04-01</b>					<b>Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.00</b>
1123-01-05					DEUDORES DE ISAN 2020	6.19	0.00	0.00	6.19
<b>1123-01-05-01</b>					<b>Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.19</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1123-01-06					DEUDORES DE GASOLINAS 2020	14.85	0.00	0.00	14.85
1123-01-06-01					Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	14.85	0.00	0.00	14.85
1123-01-08					DEUDORES DE FFM 2021	-7.64	0.00	0.00	-7.64
1123-01-08-04					Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	-7.64	0.00	0.00	-7.64
1123-01-10					DEUDORES DE FGP 2021	69,902.00	0.00	0.00	69,902.00
1123-01-10-06					Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1123-01-10-11					Deudor de Fgp 2021 (Sat )	202.00	0.00	0.00	202.00
1123-01-12					DEUDORES DE FFM 2020	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85
1123-01-12-01					Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85
1123-01-15					DEUDORES 2022	1,950,891.39	0.00	0.00	1,950,891.39
1123-01-15-02					DEUDORES DE FGP 2022	1,479,774.91	0.00	0.00	1,479,774.91
1123-01-15-02-02					Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	106,646.00	0.00	0.00	106,646.00
1123-01-15-02-03					Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	21,455.25	0.00	0.00	21,455.25
1123-01-15-02-06					Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	472.03	0.00	0.00	472.03
1123-01-15-02-07					Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	1,260,003.10	0.00	0.00	1,260,003.10
1123-01-15-02-08					Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	-112,411.61	0.00	0.00	-112,411.61
1123-01-15-02-09					Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	203,610.14	0.00	0.00	203,610.14
1123-01-15-03					DEUDORES DE FFM 2022	89,491.45	0.00	0.00	89,491.45
1123-01-15-03-04					Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-01-15-03-05					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	89,481.45	0.00	0.00	89,481.45
1123-01-15-04					DEUDORES DE FORTAMUN 2022	96,339.99	0.00	0.00	96,339.99
1123-01-15-04-01					Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olivera)	0.60	0.00	0.00	0.60
1123-01-15-04-04					Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	96,339.39	0.00	0.00	96,339.39
1123-01-15-06					DEUDOR DE ISR 2022	30,713.26	0.00	0.00	30,713.26
1123-01-15-06-01					Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29
1123-01-15-06-02					Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	3,509.72	0.00	0.00	3,509.72

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
1123-01-15-06-04					175.25		0.00	175.25
1123-01-15-07					30,000.00		0.00	30,000.00
1123-01-15-07-04					30,000.00		0.00	30,000.00
1123-01-15-08					182,274.89		0.00	182,274.89
1123-01-15-08-01					51,221.40		0.00	51,221.40
1123-01-15-08-02					131,053.49		0.00	131,053.49
1123-01-15-10					42,296.89		0.00	42,296.89
1123-01-15-10-01					42,296.89		0.00	42,296.89
1123-01-24					2,536.36		0.00	2,536.36
1123-01-24-01					2,536.36		0.00	2,536.36
1123-01-25					491.30		0.00	491.30
1123-01-25-02					472.03		0.00	472.03
1123-01-25-03					19.27		0.00	19.27
1123-01-26					149,171.16		0.00	149,171.16
1123-01-26-02					126,241.00		0.00	126,241.00
1123-01-26-03					22,930.16		0.00	22,930.16
1123-01-27					50,673.53		0.00	50,673.53
1123-01-27-01					13,101.41		0.00	13,101.41
1123-01-27-02					37,572.12		0.00	37,572.12
1123-01-28					7,204.66		0.00	7,204.66
1123-01-28-02					4,500.00		0.00	4,500.00
1123-01-28-03					2,704.66		0.00	2,704.66
1123-02					3,738,915.77	667,854.84	15,935.91	4,390,834.70
1123-02-02					111,323.11	8,076.00	0.00	119,399.11
1123-02-02-01					54,114.83	0.00	0.00	54,114.83
1123-02-02-02					1,218.00	0.00	0.00	1,218.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-02-02-03					Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	45,546.22	0.00	0.00	45,546.22
1123-02-02-04					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	10,444.06	8,076.00	0.00	18,520.06
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean		4,157.00	0.00	14,601.06
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean		3,919.00	0.00	18,520.06
1123-02-03					DEUDORES DE REPO 2023	92,468.12	349,034.89	0.00	441,503.01
1123-02-03-01					Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-02-03-03					Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1123-02-03-06					Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-02-03-07					Deudor de Repo 2023 (Grupo Constructor y	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1123-02-03-08					Deudor de Repo 2023 (Repo 2024)	2,868.42	0.00	0.00	2,868.42
1123-02-03-09					Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023)	14,000.00	159,000.00	0.00	173,000.00
D00071	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		159,000.00	0.00	173,000.00
1123-02-03-10					Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
D00070	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		190,000.00	0.00	190,000.00
1123-02-03-11					Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023)	0.00	34.89	0.00	34.89
D00087	28/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023, se crean deudores y		34.89	0.00	34.89
1123-02-04					DEUDORES DE FGP 2023	1,902,995.33	200,000.00	0.00	2,102,995.33
1123-02-04-01					Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	135,824.64	0.00	0.00	135,824.64
1123-02-04-02					Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
1123-02-04-03					Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	24,317.00	0.00	0.00	24,317.00
1123-02-04-04					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2023)	51,998.78	0.00	0.00	51,998.78
1123-02-04-05					Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1123-02-04-06					Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	32,821.99	0.00	0.00	32,821.99
1123-02-04-09					Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	538,407.11	0.00	0.00	538,407.11
1123-02-04-10					Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	204,994.40	200,000.00	0.00	404,994.40
D00072	21/03/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		200,000.00	0.00	404,994.40
1123-02-04-11					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024)	143,352.10	0.00	0.00	143,352.10



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-04-12					Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	763,469.31	0.00	0.00	763,469.31
1123-02-05					DEUDOR DE FAISM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-02-05-02					Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-02-06					DEUDOR DE ISR 2023	465,853.05	0.00	0.00	465,853.05
1123-02-06-01					Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
1123-02-06-02					Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	243,233.69	0.00	0.00	243,233.69
1123-02-06-03					Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	1.32	0.00	0.00	1.32
1123-02-06-04					Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	148.70	0.00	0.00	148.70
1123-02-06-05					Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	95,698.11	0.00	0.00	95,698.11
1123-02-06-06					Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	124,051.23	0.00	0.00	124,051.23
1123-02-07					DEUDORES DE FFM 2023	432,062.21	0.00	0.00	432,062.21
1123-02-07-02					Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	32,224.80	0.00	0.00	32,224.80
1123-02-07-03					Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	77,333.85	0.00	0.00	77,333.85
1123-02-07-04					Deudores de Ffm 2023 (leps Tabacos 2023)	3,487.80	0.00	0.00	3,487.80
1123-02-07-05					Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	211,349.11	0.00	0.00	211,349.11
1123-02-07-06					Deudor de Ffm 2023 (Ffm 2024)	107,666.65	0.00	0.00	107,666.65
1123-02-08					DEUDORES DE ISR EBI 2023	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1123-02-08-01					Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1123-02-09					DEUDORES DE FOCOM 2023	24,158.11	0.00	0.00	24,158.11
1123-02-09-01					Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00
1123-02-09-02					Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	13,476.10	0.00	0.00	13,476.10
1123-02-09-03					Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	1.01	0.00	0.00	1.01
1123-02-10					DEUDORES DE FOFYR 2023	205,884.23	19,808.04	0.00	225,692.27
1123-02-10-01					Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	7,697.08	0.00	0.00	7,697.08
1123-02-10-02					Deudor de Fofyr 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,048.57	0.00	0.00	1,048.57
1123-02-10-04					Deudores de Fofyr 2023 (leps Tabacos 2023)	31,417.00	0.00	0.00	31,417.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-02-10-05					Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	148.70	0.00	0.00	148.70
1123-02-10-06					Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	165,572.88	0.00	0.00	165,572.88
1123-02-10-07					Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023)	0.00	19,808.04	0.00	19,808.04
	D00085	27/03/2024			Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores		7,000.00	0.00	7,000.00
	D00086	28/03/2024			Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores		12,808.04	0.00	19,808.04
1123-02-11					DEUDORES DE FEIEF 2023	346,188.72	0.00	0.00	346,188.72
1123-02-11-01					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	47,496.58	0.00	0.00	47,496.58
1123-02-11-02					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-38,819.43	0.00	0.00	-38,819.43
1123-02-11-03					Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	2,778.87	0.00	0.00	2,778.87
1123-02-11-04					Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	29,888.18	0.00	0.00	29,888.18
1123-02-11-05					Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	13,476.10	0.00	0.00	13,476.10
1123-02-11-06					Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	5,631.73	0.00	0.00	5,631.73
1123-02-11-07					Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	3.00	0.00	0.00	3.00
1123-02-11-08					Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	285,331.72	0.00	0.00	285,331.72
1123-02-11-09					Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	1.58	0.00	0.00	1.58
1123-02-11-10					Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	1.03	0.00	0.00	1.03
1123-02-11-11					Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	399.36	0.00	0.00	399.36
1123-02-12					DEUDORES DE CISAN 2023	29,888.13	0.00	0.00	29,888.13
1123-02-12-01					Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)	29,888.13	0.00	0.00	29,888.13
1123-02-13					DEUDORES DE ISAN 2023	124,051.23	0.00	0.00	124,051.23
1123-02-13-01					Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)	124,051.23	0.00	0.00	124,051.23
1123-02-14					DEUDORES DE GASOLINAS 2023	2,825.52	0.00	0.00	2,825.52
1123-02-14-01					Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)	2,778.87	0.00	0.00	2,778.87
1123-02-14-02					Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)	46.65	0.00	0.00	46.65
1123-02-15					DEUDORES DE TABACOS 2023	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1123-02-15-01					Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023)	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	D00073	21/03/2024			Traspaso de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		75,000.00	0.00	75,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-02-16					DEUDORES DE FAISM 2023	0.00	15,935.91	15,935.91	0.00
<b>1123-02-16-01</b>					<b>Deudor de Faism 2023 (Sria. Finanzas del Edo.)</b>	<b>0.00</b>	<b>15,935.91</b>	<b>15,935.91</b>	<b>0.00</b>
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		655.17	0.00	655.17
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,120.69	0.00	1,775.86
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,875.00	0.00	3,650.86
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,724.14	0.00	5,375.00
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		840.52	0.00	6,215.52
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,250.00	0.00	7,465.52
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,188.79	0.00	8,654.31
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,591.95	0.00	10,246.26
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,681.03	0.00	11,927.29
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		2,025.86	0.00	13,953.15
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		732.76	0.00	14,685.91
D00083	26/03/2024				Traspaso Bancario Erroneoa Finanzas del Edo. Faism 2023 (Traspaso Bancario		1,250.00	0.00	15,935.91
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,120.69	14,815.22
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,875.00	12,940.22
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,724.14	11,216.08
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	840.52	10,375.56
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,250.00	9,125.56
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,188.79	7,936.77
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,591.95	6,344.82
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,681.03	4,663.79
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	2,025.86	2,637.93
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	732.76	1,905.17
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	1,250.00	655.17
D00084	27/03/2024				Reintegro de Traspaso Bancario Erroneo a Finanzas del Edo. Faism 2023		0.00	655.17	0.00
1123-03					DEUDORES DIVERSOS 2024	1,016,992.69	205,065.79	0.00	1,222,058.48
1123-03-01					DEUDORES DE REPO 2024	1,124.50	0.00	0.00	1,124.50
<b>1123-03-01-01</b>					<b>Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)</b>	<b>1,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124.50</b>
1123-03-02					DEUDORES DE FGP 2024	406,946.19	77,772.79	0.00	484,718.98
<b>1123-03-02-01</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)</b>	<b>50,652.19</b>	<b>27,155.79</b>	<b>0.00</b>	<b>77,807.98</b>
I00091	14/03/2024				Deudor por descuento de Feief 2023, que realiza la Sria. de Hacienda a		27,155.79	0.00	77,807.98

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)</b>						<b>350,523.00</b>	<b>43,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,648.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean deudores y acreedores (Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y		43,125.00	0.00	393,648.00
<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)</b>						<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449.00</b>
<b>Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)</b>						<b>1,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833.00</b>
<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)</b>						<b>2,464.00</b>	<b>5,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,978.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean		32.00	0.00	2,496.00
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean deudores y acreedores (Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y		5,482.00	0.00	7,978.00
<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)</b>						<b>448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448.00</b>
<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2023)</b>						<b>577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577.00</b>
<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2024)</b>						<b>0.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean		191.00	0.00	191.00
<b>Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024)</b>						<b>0.00</b>	<b>1,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean		1,600.00	0.00	1,600.00
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean deudores y acreedores (Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y		187.00	0.00	1,787.00
1123-03-03					DEUDORES DE FFM 2024	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
<b>Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024)</b>						<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>
1123-03-13					DEUDORES DE FORTAMUN 2024	594,322.00	127,293.00	0.00	721,615.00
<b>Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>						<b>-315,678.00</b>	<b>127,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-188,385.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Deudor por Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena		127,293.00	0.00	-188,385.00
<b>Deudor de Fortamun 2024 (Ffm 2024)</b>						<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	414,654.71	414,654.71	0.00
<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>						<b>0.00</b>	<b>90,599.00</b>	<b>90,599.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		-654.00	0.00	-654.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		2,715.00	0.00	2,061.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		-270.00	0.00	1,791.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		778.00	0.00	2,569.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		-66.00	0.00	2,503.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		-172.00	0.00	2,331.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		22.00	0.00	2,353.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		0.00	-654.00	3,007.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	2,715.00	292.00
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	-270.00	562.00
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	778.00	-216.00
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	-66.00	-150.00
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	-172.00	22.00
100082		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	22.00	0.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	3,801.00	0.00	3,801.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	-1,308.00	0.00	2,493.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	868.00	0.00	3,361.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	434.00	0.00	3,795.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	-86.00	0.00	3,709.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	-378.00	0.00	3,331.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	-88.00	0.00	3,243.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	-44.00	0.00	3,199.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	276.00	0.00	3,475.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	3,801.00	-326.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	-1,308.00	982.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	868.00	114.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	434.00	-320.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	-86.00	-234.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	-378.00	144.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	-88.00	232.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	-44.00	276.00
100083		02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	276.00	0.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	9,231.00	0.00	9,231.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-918.00	0.00	8,313.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	651.00	0.00	8,964.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-66.00	0.00	8,898.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	1,085.00	0.00	9,983.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-110.00	0.00	9,873.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-1,526.00	0.00	8,347.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-172.00	0.00	8,175.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	-258.00	0.00	7,917.00
100084		09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	269.00	0.00	8,186.00









# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	8,688.00	-8,688.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	149.00	-8,837.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-864.00	-7,973.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-1,526.00	-6,447.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	651.00	-7,098.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-66.00	-7,032.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-172.00	-6,860.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	2,232.00	-9,092.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-196.00	-8,896.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-258.00	-8,638.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		8,688.00	0.00	50.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		149.00	0.00	199.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-864.00	0.00	-665.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-1,526.00	0.00	-2,191.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		651.00	0.00	-1,540.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-66.00	0.00	-1,606.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-172.00	0.00	-1,778.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		2,232.00	0.00	454.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-196.00	0.00	258.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-258.00	0.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		1,635.00	0.00	1,635.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		538.00	0.00	2,173.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		449.00	0.00	2,622.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-163.00	0.00	2,459.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-328.00	0.00	2,131.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		217.00	0.00	2,348.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-22.00	0.00	2,326.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		760.00	0.00	3,086.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-76.00	0.00	3,010.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		-304.00	0.00	2,706.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	1,635.00	1,071.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	538.00	533.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	449.00	84.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)		0.00	-163.00	247.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-328.00	575.00
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	217.00	358.00
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-22.00	380.00
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	760.00	-380.00
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-76.00	-304.00
I00110		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-304.00	0.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	2,715.00	-2,715.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	33.00	-2,748.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-108.00	-2,640.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-380.00	-2,260.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	2,715.00	0.00	455.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	33.00	0.00	488.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-108.00	0.00	380.00
I00111		23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-380.00	0.00	0.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	16,037.00	-16,037.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-1,566.00	-14,471.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-2,398.00	-12,073.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	2,170.00	-14,243.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-220.00	-14,023.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-344.00	-13,679.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	2,170.00	-15,849.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-220.00	-15,629.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	-430.00	-15,199.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	538.00	-15,737.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	0.00	469.00	-16,206.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	16,037.00	0.00	-169.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-1,566.00	0.00	-1,735.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-2,398.00	0.00	-4,133.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	2,170.00	0.00	-1,963.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-220.00	0.00	-2,183.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-344.00	0.00	-2,527.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	2,170.00	0.00	-357.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-220.00	0.00	-577.00
I00112		30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) incluye documentos de posesión emitidos por el Estado)	-430.00	0.00	-1,007.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		538.00	0.00	-469.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		469.00	0.00	0.00
<b>1124-17</b>					<b>Accesorios</b>	<b>0.00</b>	<b>12,054.00</b>	<b>12,054.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	71.00	-71.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		71.00	0.00	0.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	835.00	-835.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		835.00	0.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	1,876.00	-1,876.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	1,348.00	-3,224.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		1,876.00	0.00	-1,348.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		1,348.00	0.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	702.00	-702.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	235.00	-937.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		702.00	0.00	-235.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		235.00	0.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		643.00	0.00	643.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	643.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	643.00	-643.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	13.00	-656.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		643.00	0.00	-13.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		13.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	31.00	-31.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	76.00	-107.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	96.00	-203.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		31.00	0.00	-172.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		76.00	0.00	-96.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		96.00	0.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		62.00	0.00	62.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		550.00	0.00	612.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	62.00	550.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	550.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	2,176.00	-2,176.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)		0.00	108.00	-2,284.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibildes)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		2,176.00	0.00	-108.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		108.00	0.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		184.00	0.00	184.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	184.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	1,960.00	-1,960.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	87.00	-2,047.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	358.00	-2,405.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		1,960.00	0.00	-445.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		87.00	0.00	-358.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		358.00	0.00	0.00
<b>1124-18</b>					<b>Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>30,753.00</b>	<b>30,753.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		217.00	0.00	217.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	217.00	0.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		2,326.00	0.00	2,326.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	2,326.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		3,151.00	0.00	3,151.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		1,752.00	0.00	4,903.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	3,151.00	1,752.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	1,752.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		2,339.00	0.00	2,339.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		948.00	0.00	3,287.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	2,339.00	948.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	948.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	1,364.00	-1,364.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		1,364.00	0.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		1,364.00	0.00	1,364.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		207.00	0.00	1,571.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	1,364.00	207.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	207.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		519.00	0.00	519.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		384.00	0.00	903.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		481.00	0.00	1,384.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	519.00	865.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		0.00	384.00	481.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	481.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	1,038.00	-1,038.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	1,293.00	-2,331.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		1,038.00	0.00	-1,293.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		1,293.00	0.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		5,212.00	0.00	5,212.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		919.00	0.00	6,131.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	5,212.00	919.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	919.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	1,000.00	-1,000.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		1,000.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	4,672.00	-4,672.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	607.00	-5,279.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	960.00	-6,239.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		4,672.00	0.00	-1,567.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		607.00	0.00	-960.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		960.00	0.00	0.00
<b>1124-43</b>					<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>97,746.38</b>	<b>97,746.38</b>	<b>0.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	366.00	-366.00
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	1,787.90	-2,153.90
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	201.60	-2,355.50
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	645.80	-3,001.30
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	701.70	-3,703.00
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		366.00	0.00	-3,428.50
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		1,787.90	0.00	-1,640.60
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		201.60	0.00	-1,439.00
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		645.80	0.00	-793.20
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		701.70	0.00	-91.50
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		91.50	0.00	0.00
I00081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024. Base 2024)		30,845.00	0.00	30,845.00
I00081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024. Base 2024)		0.00	30,845.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)		0.00	1,108.00	-1,108.00
	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Utilidades)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024) Ingreso documentos de posesión de predios)		1,108.00	0.00	0.00
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	110.80	-110.80
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	902.00	-1,012.80
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	2,105.10	-3,117.90
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	5,834.20	-8,952.10
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	274.50	-9,226.60
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	274.50	-9,501.10
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	6,405.00	-15,906.10
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	183.00	-16,089.10
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	183.00	-16,272.10
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	610.75	-16,882.85
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	549.00	-17,431.85
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		110.80	0.00	-17,321.05
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		902.00	0.00	-16,419.05
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		2,105.10	0.00	-14,313.95
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		5,834.20	0.00	-8,479.75
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	-8,205.25
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	-7,930.75
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		6,405.00	0.00	-1,525.75
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		183.00	0.00	-1,342.75
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		183.00	0.00	-1,159.75
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		610.75	0.00	-549.00
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		549.00	0.00	0.00
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	274.50
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		53.90	0.00	328.40
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		1,785.60	0.00	2,114.00
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		1,326.54	0.00	3,440.54
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		640.50	0.00	4,081.04
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		915.00	0.00	4,996.04
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		7,433.90	0.00	12,429.94
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		100.80	0.00	12,530.74
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		129.20	0.00	12,659.94
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	12,934.44
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		451.00	0.00	13,385.44

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	549.00	0.00	13,934.44
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	1,403.40	0.00	15,337.84
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	1,785.60	13,552.24
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	1,326.54	12,225.70
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	640.50	11,585.20
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	915.00	10,670.20
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	7,433.90	3,236.30
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	100.80	3,135.50
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	129.20	3,006.30
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	274.50	2,731.80
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	451.00	2,280.80
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	549.00	1,731.80
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	1,403.40	328.40
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	274.50	53.90
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	53.90	0.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de marzo de 2024))	2,216.00	0.00	2,216.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	2,216.00	0.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de marzo de 2024))	4,432.00	0.00	4,432.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de marzo de 2024))	0.00	4,432.00	0.00
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	904.79	0.00	904.79
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	274.50	0.00	1,179.29
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	2,196.00	0.00	3,375.29
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	100.80	0.00	3,476.09
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	110.80	0.00	3,586.89
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	549.00	0.00	4,135.89
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	618.00	0.00	4,753.89
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	614.60	0.00	5,368.49
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	701.70	0.00	6,070.19
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	53.90	0.00	6,124.09
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	274.50	0.00	6,398.59
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	0.00	904.79	5,493.80
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	0.00	274.50	5,219.30
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	0.00	2,196.00	3,023.30
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de marzo de 2024))	0.00	100.80	2,922.50

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	110.80	2,811.70
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	549.00	2,262.70
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	618.00	1,644.70
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	614.60	1,030.10
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	701.70	328.40
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	53.90	274.50
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	274.50	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	5,540.00	0.00	5,540.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	5,540.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	269.00	-269.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	269.00	0.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	1,108.00	0.00	1,108.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	1,108.00	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	88.30	0.00	88.30
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	366.00	0.00	454.30
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	274.50	0.00	728.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	549.00	0.00	1,277.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	614.60	0.00	1,892.40
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	1,403.40	0.00	3,295.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	1,956.80	0.00	5,252.60
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	107.80	0.00	5,360.40
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	129.20	0.00	5,489.60
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	183.00	0.00	5,672.60
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	88.30	5,584.30
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	366.00	5,218.30
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	274.50	4,943.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	549.00	4,394.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	614.60	3,780.20
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	1,403.40	2,376.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	1,956.80	420.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	107.80	312.20
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	129.20	183.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	183.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	269.00	-269.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	0.00	3,324.00	-3,593.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	269.00	0.00	-3,324.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	3,324.00	0.00	0.00	
<b>1124-44</b>					<b>Otros Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>105,696.95</b>	<b>105,696.95</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	94.80	0.00	94.80	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	0.00	94.80	0.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	379.20	0.00	379.20	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a las entidades)	0.00	379.20	0.00	
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	1,681.03	0.00	1,681.03	
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	1,681.03	0.00	
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	1,292.24	0.00	1,292.24	
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	1,292.24	0.00	
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	6,465.51	0.00	6,465.51	
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	6,465.51	0.00	
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	2,500.00	0.00	2,500.00	
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	2,500.00	0.00	
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	5,172.42	0.00	5,172.42	
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	5,172.42	0.00	
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	1,465.52	0.00	1,465.52	
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	1,465.52	0.00	
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	4,051.73	0.00	4,051.73	
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	4,051.73	0.00	
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	5,862.07	0.00	5,862.07	
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	5,862.07	0.00	
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	3,362.07	0.00	3,362.07	
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	3,362.07	0.00	
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	3,183.91	0.00	3,183.91	
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	3,183.91	0.00	
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	1,310.34	0.00	1,310.34	
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	1,310.34	0.00	
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	2,377.59	0.00	2,377.59	
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	2,377.59	0.00	
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	4,844.83	0.00	4,844.83	
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FA/03/1000000)	0.00	4,844.83	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	7,327.59	0.00	7,327.59	
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,327.59	0.00	
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	1,939.66	0.00	1,939.66	
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,939.66	0.00	
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,202.59	0.00	3,202.59	
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,202.59	0.00	
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	4,310.34	0.00	4,310.34	
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,310.34	0.00	
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	991.38	0.00	991.38	
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	991.38	0.00	
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,806.03	0.00	3,806.03	
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,806.03	0.00	
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	2,500.00	0.00	2,500.00	
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,500.00	0.00	
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	1,681.03	0.00	1,681.03	
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,681.03	0.00	
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,448.28	0.00	3,448.28	
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,448.28	0.00	
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,750.00	0.00	3,750.00	
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,750.00	0.00	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	7,025.86	0.00	7,025.86	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,025.86	0.00	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,241.38	-2,241.38	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	2,241.38	0.00	0.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	94.80	-94.80	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	94.80	0.00	0.00	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	5,870.63	0.00	5,870.63	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	5,870.63	0.00	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	13,464.12	0.00	13,464.12	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	13,464.12	0.00	
1124-51					** FALTA NOMBRE **	0.00	71,237.60	71,237.60	0.00
<b>1124-51-01</b>					<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso</b>	<b>0.00</b>	<b>71,237.60</b>	<b>71,237.60</b>	<b>0.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	0.00	75.00	-75.00	
	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	0.00	7,490.00	-7,565.00	
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	75.00	0.00	-7,490.00	
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	7,490.00	0.00	0.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	7,340.00	0.00	7,340.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	197.20	0.00	7,537.20	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	4,758.80	0.00	12,296.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	210.00	0.00	12,506.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	16,478.00	0.00	28,984.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	296.60	0.00	29,280.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	7,340.00	21,940.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	197.20	21,743.40	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	4,758.80	16,984.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	210.00	16,774.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	16,478.00	296.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	296.60	0.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	135.00	-135.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	4,655.50	-4,790.50	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	749.00	-5,539.50	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	135.00	0.00	-5,404.50	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	4,655.50	0.00	-749.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	749.00	0.00	0.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	210.00	-210.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	2,550.00	-2,760.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	4,799.10	-7,559.10	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	15,960.00	-23,519.10	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	210.00	0.00	-23,309.10	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	2,550.00	0.00	-20,759.10	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	4,799.10	0.00	-15,960.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	15,960.00	0.00	0.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	75.00	-75.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	3,000.00	-3,075.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	2,258.40	-5,333.40	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	75.00	0.00	-5,258.40	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	3,000.00	0.00	-2,258.40	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	2,258.40	0.00	0.00
1124-61					Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	6,567.78	0.00
<b>1124-61-02</b>					<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,567.78</b>	<b>0.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	868.56	0.00	868.56
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	1,737.12	0.00	2,605.68
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	868.56	1,737.12
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	1,737.12	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	705.00	0.00	705.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	3,257.10	0.00	3,962.10
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	705.00	3,257.10
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	3,257.10	0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	204,297.87	0.00	204,297.87
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	204,297.87	0.00	204,297.87
<b>1134-000507</b>					<b>Eugenio Garza Canales</b>	<b>204,297.87</b>	<b>0.00</b>	<b>204,297.87</b>
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	GP Folio: 118 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica, ...)	0.00	204,297.87	0.00
1140					INVENTARIOS	53,156.82	20,888.00	986.00
1141					INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	53,156.82	20,888.00	986.00
1141-01					Desayunos Frios 2021	2,655.75	0.00	0.00
1141-05					Desayunos Frios 2022	23,937.99	0.00	0.00
1141-06					Desayunos Calientes 2022	15,905.34	0.00	0.00
1141-08					Despensas (Adultos Mayores) 2022	3,290.00	0.00	0.00
1141-09					Desayunos Frios 2023	2,390.43	0.00	0.00
1141-10					Desayunos Calientes 2023	4,067.31	0.00	0.00
1141-11					Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)	840.00	0.00	0.00
1141-12					Despensas Adultos Mayores 2023	70.00	0.00	0.00
<b>1141-13</b>					<b>Desayunos Frios 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>4,728.00</b>	<b>986.00</b>
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	472.80	0.00	472.80
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	591.00	0.00	1,063.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	591.00	0.00	1,654.80	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	472.80	0.00	2,127.60	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	591.00	0.00	2,718.60	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	472.80	0.00	3,191.40	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	591.00	0.00	3,782.40	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	472.80	0.00	4,255.20	
E00160	06/03/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)	472.80	0.00	4,728.00	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	986.00	3,742.00	
<b>1141-14</b>					<b>Desayunos Calientes 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>16,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,160.00</b>
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,276.80	0.00	1,276.80	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,276.80	0.00	2,553.60	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	4,149.60	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	5,745.60	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,276.80	0.00	7,022.40	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	8,618.40	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,276.80	0.00	9,895.20	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	11,491.20	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,276.80	0.00	12,768.00	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	14,364.00	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)	1,596.00	0.00	15,960.00	
E00159	06/03/2024	Sistema para el		Trasnf	Complemento adq. de desayunos calientes, Repom2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repom2024)	200.00	0.00	16,160.00	
<b>1200</b>					<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,219,509.32</b>	<b>793,100.01</b>	<b>7,658,005.90</b>	<b>50,354,603.43</b>
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,184,241.36	0.00	7,658,005.90	33,526,235.46
1231					TERRENOS	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00
<b>1231-01</b>					<b>Terrenos</b>	<b>1,249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,000.00</b>
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00
<b>1233-01</b>					<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>1,268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,000.00</b>
1234					INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
<b>1234-6-01</b>					<b>Infraestructura de Agua Potable</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	34,174,384.17	0.00	7,658,005.90	26,516,378.27
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	2,599,100.91	0.00	0.00	2,599,100.91
<b>1235-2-01</b>					<b>No Habitacionales</b>	<b>2,535,300.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,535,300.91</b>
<b>1235-2-02</b>					<b>Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional</b>	<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41
<b>1235-3-01</b>					<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,</b>	<b>5,017,404.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,017,404.45</b>
<b>1235-3-02</b>					<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,</b>	<b>5,352,735.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,735.96</b>
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de	20,780,174.77	0.00	7,494,829.86	13,285,344.91
<b>1235-4-6141</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>17,576,753.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,494,829.86</b>	<b>10,081,924.08</b>
P00098	21/03/2024		Finiquito		GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente		441,500.00	0.00	18,018,253.94
P00103	21/03/2024		Finiquito		Cancelación GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje		-441,500.00	0.00	17,576,753.94
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		0.00	5,252,000.00	12,324,753.94
D00090	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2023		0.00	680,992.86	11,643,761.08
D00091	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Isr 2023		0.00	1,561,837.00	10,081,924.08
<b>1235-4-6142</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>3,203,420.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,203,420.83</b>
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31
<b>1235-5-1</b>					<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	<b>35,484.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,484.31</b>
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	389,483.77	0.00	163,176.04	226,307.73
<b>1235-6-1</b>					<b>Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada</b>	<b>226,307.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,307.73</b>
<b>1235-6-6161</b>					<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada</b>	<b>163,176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>163,176.04</b>	<b>0.00</b>
D00090	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2023		0.00	163,176.04	0.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19
<b>1236-4-1</b>					<b>División de Terrenos y Construcción de Obras de</b>	<b>2,810,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810,884.00</b>
<b>1236-4-2</b>					<b>Ampliacion, Rehabilitacion de obras de urbanizacion</b>	<b>1,008,171.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008,171.19</b>
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00
<b>1239-1</b>					<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>498,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,802.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	25,279,836.38	744,600.00	0.00	26,024,436.38
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,866,822.65	0.00	0.00	1,866,822.65
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	338,833.39	0.00	0.00	338,833.39
<b>1241-1-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>338,833.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,833.39</b>
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
<b>1241-2-5121</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>2,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199.00</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,392,775.02	0.00	0.00	1,392,775.02
<b>1241-3-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>1,392,775.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,775.02</b>
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>133,015.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,015.24</b>
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	262,774.37	0.00	0.00	262,774.37
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>40,648.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,648.99</b>
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	178,651.23	0.00	0.00	178,651.23
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>178,651.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,651.23</b>
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,474.15	0.00	0.00	43,474.15
<b>1242-9-1</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</b>	<b>37,225.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,225.15</b>
<b>1242-9-5291</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</b>	<b>6,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,249.00</b>
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90
<b>1243-1-1</b>						<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>65,761.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,761.90</b>
<b>1243-1-5311</b>						<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>70,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,292.00</b>
1244						Vehículos y Equipo de Transporte	13,961,907.76	0.00	0.00	13,961,907.76
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,236,491.49	0.00	0.00	9,236,491.49
<b>1244-1-1</b>						<b>Automoviles y Equipo de Transporte</b>	<b>5,501,882.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,882.49</b>
<b>1244-1-5411</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>3,734,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,734,609.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-9						Otros Equipos de Transporte	4,725,416.27	0.00	0.00	4,725,416.27
<b>1244-9-1</b>						<b>Otros Equipos de Transporte</b>	<b>1,751,816.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,816.30</b>
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>2,973,599.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,973,599.97</b>
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00
<b>1245-1</b>						<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>98,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,832.00</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,953,445.70	744,600.00	0.00	9,698,045.70
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00
<b>1246-2-1</b>						<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>107,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,015.00</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	3,735,603.00	0.00	0.00	3,735,603.00
<b>1246-3-1</b>						<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>313,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>
<b>1246-3-5631</b>						<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>	<b>3,422,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422,403.00</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,833,668.24	744,600.00	0.00	2,578,268.24
<b>1246-5-1</b>						<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>29,768.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,768.26</b>
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>1,803,899.98</b>	<b>744,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,548,499.98</b>
	P00094	09/03/2024		Fact		GD Compra : 173 Factura: Fact, 508 Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv	744,600.00	0.00	0.00	2,548,499.98
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71
<b>1246-6-1</b>						<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios</b>	<b>360,550.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,550.71</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	101,226.88	0.00	0.00	101,226.88
<b>1246-7-1</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>61,629.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,629.88</b>
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>39,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,597.00</b>
1246-9						Otros Equipos	2,815,381.87	0.00	0.00	2,815,381.87
<b>1246-9-1</b>						<b>Otros Equipos</b>	<b>2,585,381.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,381.87</b>
<b>1246-9-5691</b>						<b>Otros equipos</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	471,210.20	48,500.01	0.00	519,710.21
1251						SOFTWARE	202,217.80	48,500.01	0.00	250,717.81



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1251-5911					Software	202,217.80	48,500.01	0.00	250,717.81
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para		48,500.01	0.00	250,717.81
1254					LICENCIAS	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40
1254-1-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40
1260					ACUMULADA DE BIENES	9,715,778.62	0.00	0.00	9,715,778.62
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	9,341,731.91	0.00	0.00	9,341,731.91
1263-01					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	121,820.33	0.00	0.00	121,820.33
1263-01-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	121,820.33	0.00	0.00	121,820.33
1263-02					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
1263-02-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
1263-03					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	686,102.82	0.00	0.00	686,102.82
1263-03-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	686,102.82	0.00	0.00	686,102.82
1263-04					DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON.	70,194.24	0.00	0.00	70,194.24
1263-04-1					DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON	70,194.24	0.00	0.00	70,194.24
1263-05					DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	32,327.95	0.00	0.00	32,327.95
1263-05-1					DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	32,327.95	0.00	0.00	32,327.95
1263-06					DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	25,336.09	0.00	0.00	25,336.09
1263-06-1					DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	25,336.09	0.00	0.00	25,336.09
1263-07					DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	35,802.46	0.00	0.00	35,802.46
1263-07-1					DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	35,802.46	0.00	0.00	35,802.46
1263-08					DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	65,761.90	0.00	0.00	65,761.90
1263-08-01					DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	65,761.90	0.00	0.00	65,761.90
1263-09					DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,845,734.75	0.00	0.00	5,845,734.75
1263-09-1					Dep.Acum. de Equipo de Transporte	4,729,340.24	0.00	0.00	4,729,340.24
1263-09-2					Dep.Acumulada de Otros Equipos de Transporte	1,116,394.51	0.00	0.00	1,116,394.51

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-10						DEP. ACUM. MAQUINARIA Y OTROS	574,732.09	0.00	0.00	574,732.09
1263-10-01						Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1263-10-02						Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial	21,159.07	0.00	0.00	21,159.07
1263-10-03						Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de Construccion	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
1263-10-04						Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	29,923.70	0.00	0.00	29,923.70
1263-10-05						Dep. Acumulada de Equipos de Generacion Electrica	225,791.32	0.00	0.00	225,791.32
1263-11						DEP. ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS Y OTROS	1,889,719.28	0.00	0.00	1,889,719.28
1263-11-01						Dep. Acumulada de Herramientas	48,277.72	0.00	0.00	48,277.72
1263-11-02						Dep. Acumulada de Otros Equipos	1,841,441.56	0.00	0.00	1,841,441.56
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	374,046.71	0.00	0.00	374,046.71
1265-01						Amort. Acumulada de Software	66,197.80	0.00	0.00	66,197.80
1265-02						Amort. Acumulada de Licencias Informaticas	307,848.91	0.00	0.00	307,848.91
<b>2000</b>										
						<b>PASIVO</b>				
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,535,971.80</b>	<b>9,074,506.35</b>	<b>6,430,836.08</b>	<b>10,892,301.53</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,535,971.80	9,074,506.35	6,430,836.08	10,892,301.53
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	2,301,963.96	2,301,963.96	0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	0.00	1,907,312.00	1,907,312.00	0.00
2111-1-1111						<b>Dietas</b>	<b>0.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>0.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				GP Directo 113 Jazmin Mociño Morales, Pago: 112 (Pago de Dietas a los		157,443.00	0.00	-157,443.00
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				GD Folio: 113 (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a		0.00	157,443.00	0.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago dietas a integrantes de	157,443.00		0.00	-157,443.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf	la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Ene 2024, GP Directo 124, Jazmin Mociño			157,443.00	0.00
						GD Folio: 131 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de				
						Marzo, Ene 2024, GP Directo 124, Jazmin Mociño Morales, Pago: 129)				
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,426.00</b>	<b>1,592,426.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de		0.00	564,769.00	564,769.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	564,769.00		0.00	0.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GP Directo 112 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a	221,374.00		0.00	-221,374.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GD Folio: 112 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a		0.00	221,374.00	0.00
						Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 112, Jazmin Mociño				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2111-3-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125)		22,275.00	0.00	-22,275.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125)		0.00	22,275.00	0.00
<b>2111-3-1341</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)		5,352.00	0.00	-5,352.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Fgp 2024. GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)		0.00	5,352.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Fgp 2024. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)		0.00	2,000.00	2,000.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Fgp 2024. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)		2,000.00	0.00	0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	289,544.96	289,544.96	0.00
<b>2111-5-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>289,544.96</b>	<b>289,544.96</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125)		0.00	25,085.00	25,085.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125)		25,085.00	0.00	0.00
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127)		111,999.96	0.00	-111,999.96
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GD Folio: 129 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127)		0.00	111,999.96	0.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126)		65,340.00	0.00	-65,340.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GD Folio: 128 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126)		0.00	65,340.00	0.00
C00355	21/03/2024			25	GD Folio: 130 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dotos., Fgp 2024. GP Directo 130, Pago: 128)		0.00	87,120.00	87,120.00
C00355	21/03/2024			25	GP Directo 130, Pago: 128 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dotos., Fgp 2024. GP Directo 130, Pago: 128)		87,120.00	0.00	0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	992,800.00	3,936,989.61	2,944,189.61	0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	0.00	2,086,740.60	2,086,740.60	0.00
<b>2112-1-000007</b>					<b>Jazmin Mociño Morales</b>	<b>0.00</b>	<b>32,603.03</b>	<b>32,603.03</b>	<b>0.00</b>
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)		0.00	518.00	518.00
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)		518.00	0.00	0.00
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al ser. de áreas de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118)		1,572.60	0.00	-1,572.60
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al ser. de áreas de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118)		0.00	1,572.60	0.00
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GD Folio: 120, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120)		0.00	6,877.25	6,877.25
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120)		6,877.25	0.00	0.00
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121)		0.00	100.00	100.00
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121 (Pago material de limpieza para actividades de área de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121)		100.00	0.00	0.00
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago de servicio paqueteria para actividades de área de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122)		0.00	413.92	413.92
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122 (Pago de servicio paqueteria para actividades de área de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122)		413.92	0.00	0.00
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., segun dotos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)		0.00	2,900.08	2,900.08

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 403 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)	2,900.08	0.00	0.00
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124)	0.00	846.80	846.80
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124)	846.80	0.00	0.00
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GD Folio: 125, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Pago: 125)	0.00	785.80	785.80
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GP Directo 125 Jazmin Mociño Morales, Pago: 125 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 405 Jazmin Mociño Morales, Pago: 125)	785.80	0.00	0.00
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GD Folio: 126, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 406 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126)	0.00	1,470.00	1,470.00
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 406 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126)	1,470.00	0.00	0.00
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 407 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127)	0.00	108.00	108.00
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GP Directo 127 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 407 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127)	108.00	0.00	0.00
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GD Folio: 128, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 408 Jazmin Mociño Morales, Pago: 128)	0.00	1,004.00	1,004.00
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Pago: 128 (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 408 Jazmin Mociño Morales, Pago: 128)	1,004.00	0.00	0.00
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 409 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129)	0.00	1,725.96	1,725.96
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GP Directo 129 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 409 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129)	1,725.96	0.00	0.00
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160)	0.00	1,950.00	1,950.00
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160 (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160)	1,950.00	0.00	0.00
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Med. Facturas 2024, CR Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161)	0.00	1,100.03	1,100.03
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Med. Facturas 2024, CR Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161)	1,100.03	0.00	0.00
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GD Folio: 162, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	0.00	1,000.00	1,000.00
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GP Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub. Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	1,000.00	0.00	0.00
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GD Folio: 163, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. de Seg. Pub., Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)	0.00	1,460.08	1,460.08
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub. Repo 2024, CR Directo 400 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)	1,460.08	0.00	0.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GD Folio: 217, Factura: Fact (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024, CR Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217)	0.00	389.00	389.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217 (Pago de Material par actividades de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217)	389.00	0.00	0.00
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GD Folio: 219, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219)	0.00	3,078.45	3,078.45
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GP Directo 219 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219 (Pago alimentación de personas para actividad de area de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219)	3,078.45	0.00	0.00
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222)	0.00	2,325.06	2,325.06
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222)	2,325.06	0.00	0.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos mayores para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239)	738.00	0.00	-738.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239)	0.00	738.00	0.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GD Folio: 240, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240)	0.00	500.00	500.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240)	500.00	0.00	0.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GD Folio: 241, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)	0.00	348.00	348.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., Repo 2024, CR Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)	348.00	0.00	0.00
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GD Folio: 242, Factura: Fact (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024, CR Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242)	0.00	1,392.00	1,392.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago de Renta de Iona para cuenta de Caja. Base 2024. CR Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Base 242)	1,392.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000008</b>	<b>Telefonos de Mexico sab de cv</b>				<b>0.00</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GD Folio: 145, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del teléfono para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 145)	0.00	115.00	115.00
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GP Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 145 (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 145)	115.00	0.00	0.00
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del teléfono para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 146)	0.00	1.00	1.00
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 146 (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 146)	1.00	0.00	0.00
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del teléfono para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 147)	0.00	319.00	319.00
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Maiz. Efec 2024. CR Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Base 147)	319.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000010</b>	<b>Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv</b>				<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GD Folio: 144, Factura: 7422 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de GP Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 144 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Base 144)	0.00	4,800.00	4,800.00
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GP Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 144 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Base 144)	4,800.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000016</b>	<b>CFE Suministrador de Servicios Basicos</b>				<b>0.00</b>	<b>1,252.31</b>	<b>1,252.31</b>	<b>0.00</b>
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago derechos a cargo de Baja. Base 2024. CR Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Base 167)	0.00	1,252.31	1,252.31
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago derechos a cargo de Baja. Base 2024. CR Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Base 167)	1,252.31	0.00	0.00
<b>2112-1-000023</b>	<b>Servicio el Sumidero sa de cv</b>				<b>0.00</b>	<b>292,981.29</b>	<b>292,981.29</b>	<b>0.00</b>
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GD Folio: 154, Factura: 2630 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 154)	0.00	9,876.50	9,876.50
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 154)	9,876.50	0.00	0.00
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GD Folio: 155, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 155)	0.00	80,382.53	80,382.53
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 155)	80,382.53	0.00	0.00
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 156)	0.00	15,188.72	15,188.72
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 156)	15,188.72	0.00	0.00
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 157)	0.00	27,593.60	27,593.60
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 157)	27,593.60	0.00	0.00
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 203 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 203)	0.00	20,713.40	20,713.40
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 203 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 203)	20,713.40	0.00	0.00
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 204 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 204)	0.00	40,203.48	-40,203.48
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 204 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 204)	40,203.48	0.00	0.00
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 206, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 206)	0.00	78,429.54	78,429.54
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 206)	78,429.54	0.00	0.00
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 207)	0.00	10,883.60	10,883.60
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 207)	10,883.60	0.00	0.00
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GD Folio: 220, Factura: 509 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 220)	0.00	9,709.92	9,709.92
	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., para vehículos a cargo de Baja. Efec 2024. CR Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Base 220)	9,709.92	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00409	20/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible para actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv)	9,709.92	0.00	0.00
<b>2112-1-000030</b>					<b>Hugo Santiago Sanchez</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GD Folio: 214, Factura: 3694 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez)	0.00	4,060.00	4,060.00
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez)	4,060.00	0.00	0.00
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GD Folio: 216, Factura: 3696 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez)	0.00	4,060.00	4,060.00
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez)	4,060.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000040</b>					<b>Benito Vargas Gayosso</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GD Folio: 131, Factura: 7617 (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso)	0.00	2,088.00	2,088.00
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso, Pago: 131 (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso)	2,088.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000047</b>					<b>Andrik Yarik Gomez Garcia</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029.95</b>	<b>18,029.95</b>
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia)	0.00	12,180.00	12,180.00
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia)	12,180.00	0.00	0.00
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia)	0.00	5,849.95	5,849.95
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia)	5,849.95	0.00	0.00
<b>2112-1-000077</b>					<b>Crescenciano Lopez Cruz</b>	<b>0.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GD Folio: 208, Factura: 1375 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz)	0.00	2,295.00	2,295.00
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 208 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz)	2,295.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000097</b>					<b>Jesus Becerra Ramos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434.50</b>	<b>1,434.50</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Bddia. Base 2024. GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos)	0.00	1,434.50	1,434.50
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119 (Pago material de oficina para actividades de área de Bddia. Base 2024. GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos)	1,434.50	0.00	0.00
<b>2112-1-000122</b>					<b>Ferreprecios S.A. de C.V.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,936.89</b>	<b>7,936.89</b>
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V.)	0.00	7,936.89	7,936.89
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 168 (Pago materiales para actividades de area a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V.)	7,936.89	0.00	0.00
<b>2112-1-000131</b>					<b>Oscar Tlamayanco Gayosso</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GD Folio: 238, Factura: Fact (Pago por adq. de arboles para reforestacion de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso)	0.00	28,000.00	28,000.00
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 238 (Pago por adq. de arboles para reforestacion de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso)	28,000.00	0.00	0.00
<b>2112-1-000165</b>					<b>Dimitri Alain Perez Mociño</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.75</b>	<b>29,689.75</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño)	0.00	7,774.00	7,774.00
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 133 (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño)	7,774.00	0.00	0.00
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño)	0.00	7,397.05	7,397.05
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 159 (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de áreas de Bddia. Base 2024. GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño)	7,397.05	0.00	0.00
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 174, Factura: Fact (Pago productos alimentacios para actividades a cargo de Bddia. Base 2024. GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño)	0.00	7,767.70	7,767.70

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 174 (Pago productos alimenticios para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 474	7,767.70	0.00	0.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Balcón, Fm 2004, CR Directo 204 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221	0.00	6,751.00	6,751.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221 (Pago alimentación de personas para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 204 Dimitri	6,751.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000180</b>					<b>Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.</b>	<b>0.00</b>	<b>36,068.99</b>	<b>36,068.99</b>	<b>0.00</b>
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GD Folio: 181, Factura: F 528 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 404 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.	0.00	1,493.96	1,493.96	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 404	1,493.96	0.00	0.00	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GD Folio: 193, Factura: F 523 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 403	0.00	1,465.78	1,465.78	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GP Directo 193 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 192 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 403	1,465.78	0.00	0.00	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GD Folio: 194, Factura: F 525 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 404	0.00	1,487.12	1,487.12	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GP Directo 194 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 193 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 403	1,487.12	0.00	0.00	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GD Folio: 195, Factura: F 522 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 405	0.00	2,931.55	2,931.55	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GP Directo 195 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 194 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 405	2,931.55	0.00	0.00	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GD Folio: 196, Factura: F 526 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 406	0.00	2,899.99	2,899.99	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GP Directo 196 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 195 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 406	2,899.99	0.00	0.00	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GD Folio: 197, Factura: F 524 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 407	0.00	1,487.12	1,487.12	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GP Directo 197 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 196 (Pago material de impresion para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 407	1,487.12	0.00	0.00	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GD Folio: 198, Factura: F 529 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 408	0.00	2,987.93	2,987.93	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 408	2,987.93	0.00	0.00	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GD Folio: 199, Factura: F 527 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 409	0.00	3,446.24	-3,446.24	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 409	3,446.24	0.00	0.00	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GD Folio: 200, Factura: F 530 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 200	0.00	1,195.17	1,195.17	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 200	1,195.17	0.00	0.00	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GD Folio: 224, Factura: F 539 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 204	0.00	1,051.76	1,051.76	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 204	1,051.76	0.00	0.00	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GD Folio: 225, Factura: 534 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 205	0.00	566.20	566.20	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 205	566.20	0.00	0.00	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GD Folio: 226, Factura: F 536 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 206	0.00	468.59	468.59	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226 (Pago material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 206	468.59	0.00	0.00	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GD Folio: 227, Factura: 535 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 207	0.00	899.52	899.52	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 207	899.52	0.00	0.00	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GD Folio: 228, Factura: 542 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 208	0.00	951.77	951.77	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 208	951.77	0.00	0.00	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GD Folio: 229, Factura: 540 (Pago de material de oficina para actividades de área de Balcón, Fm 2004, CR Directo 209	0.00	1,907.61	1,907.61	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GP Directo 229 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 229 (Pago de	1,907.61	0.00	0.00	



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00418	20/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GP Directo 229 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 229 (Pago de material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 229)	1,907.61	0.00	0.00	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GD Folio: 230, Factura: 532 (Pago de material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 230)	0.00	4,201.88	4,201.88	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230 (Pago de material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 230)	4,201.88	0.00	0.00	
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GD Folio: 231, Factura: F 541 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 231)	0.00	501.12	501.12	
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GP Directo 231 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 231 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 231)	501.12	0.00	0.00	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GD Folio: 232, Factura: 533 (Pago de material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 232)	0.00	1,401.08	1,401.08	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GP Directo 232 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 232 (Pago de material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 232)	1,401.08	0.00	0.00	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GD Folio: 233, Factura: F 545 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 233)	0.00	261.00	261.00	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GP Directo 233 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 233 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 233)	261.00	0.00	0.00	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GD Folio: 234, Factura: F 531 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 234)	0.00	642.35	642.35	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GP Directo 234 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 234 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 234)	642.35	0.00	0.00	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GD Folio: 235, Factura: F 537 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 235)	0.00	2,075.40	2,075.40	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GP Directo 235 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 235 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 235)	2,075.40	0.00	0.00	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GD Folio: 237, Factura: F 544 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 237)	0.00	1,745.85	1,745.85	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GP Directo 237 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 237 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 237)	1,745.85	0.00	0.00	
<b>2112-1-000210</b>					<b>Alonso Uribe Sanchez</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GD Folio: 180, Factura: 1099 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para equipo de Transporte para actividad de cargo de Pdcia., Pago 2024, CR Directo 180)	0.00	18,560.00	18,560.00	
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GP Directo 180 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 180 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad de cargo de Pdcia., Pago 2024, CR Directo 180)	18,560.00	0.00	0.00	
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GD Folio: 215, Factura: 1100 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad de cargo de Pdcia., Pago 2024, CR Directo 215)	0.00	2,900.00	2,900.00	
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 215 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad de cargo de Pdcia., Pago 2024, CR Directo 215)	2,900.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000212</b>					<b>Paola Zavaleta Davila</b>	<b>0.00</b>	<b>14,037.73</b>	<b>14,037.73</b>	<b>0.00</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 165)	0.00	14,037.73	14,037.73	
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 165 Paola Zavaleta Davila, Pago: 165 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Pago 2024, CR Directo 165)	14,037.73	0.00	0.00	
<b>2112-1-000225</b>					<b>Luis Arturo Lopez Gómez</b>	<b>0.00</b>	<b>8,404.20</b>	<b>8,404.20</b>	<b>0.00</b>
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GD Folio: 137, Factura: 812 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 137)	0.00	3,335.00	3,335.00	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GP Directo 137 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 137 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 137)	3,335.00	0.00	0.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GD Folio: 150, Factura: 814 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pdcia., Fm 2024, CR Directo 150)	0.00	2,668.00	2,668.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GP Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pdcia., Fm 2024, CR Directo 150)	2,668.00	0.00	0.00	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 152, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pdcia., Fm 2024, CR Directo 152)	0.00	2,401.20	2,401.20	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pdcia., Fm 2024, CR Directo 152)	2,401.20	0.00	0.00	
<b>2112-1-000326</b>					<b>Jesus Yadir Gomez Lopez</b>	<b>0.00</b>	<b>74,786.80</b>	<b>74,786.80</b>	<b>0.00</b>
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 139)	0.00	7,888.00	7,888.00	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 139 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 139 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., Fm 2024, CR Directo 139)	7,888.00	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 140, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	8,096.80	8,096.80	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de	8,096.80	0.00	0.00	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	10,672.00	10,672.00	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141 (Pago rep. y mantto. de	10,672.00	0.00	0.00	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 142, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	3,712.00	3,712.00	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142 (Pago rep. y mantto. de	3,712.00	0.00	0.00	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 143, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	3,248.00	3,248.00	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143 (Pago rep. y mantto. de	3,248.00	0.00	0.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	0.00	5,800.00	5,800.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148 (Pago rep. y mantto. de	5,800.00	0.00	0.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	0.00	4,176.00	4,176.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de	4,176.00	0.00	0.00	
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	7,888.00	7,888.00	
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 210 (Pago rep. y mantto. de	7,888.00	0.00	0.00	
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	20,000.00	20,000.00	
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 212 (Pago rep. y mantto. de	20,000.00	0.00	0.00	
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	0.00	3,306.00	3,306.00	
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 213 (Pago rep. y mantto. de	3,306.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000341</b>					<b>Comision Federal de Electricidad</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,165.00</b>	<b>1,092,165.00</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y	0.00	30,845.00	30,845.00	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y	0.00	964,795.28	995,640.28	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y	0.00	96,524.72	1,092,165.00	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	(Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	30,845.00	0.00	1,061,320.00	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	(Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	964,795.28	0.00	96,524.72	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	(Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	96,524.72	0.00	0.00	
<b>2112-1-000350</b>					<b>Comision Nacional del Agua</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del	0.00	4,157.00	4,157.00	
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	(Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean	4,157.00	0.00	0.00	
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del	0.00	3,919.00	3,919.00	
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	(Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean	3,919.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000354</b>					<b>Enrique Arellano Laguna</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893.37</b>	<b>1,893.37</b>	<b>0.00</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GD Folio: 130, Factura: 488 (Pago de adquisicion de timbres a cargo de Pdcia,	0.00	1,893.37	1,893.37	
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Pago: 130 (Pago de adquisicion de	1,893.37	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000363</b>						<b>Ramas y Sons Group Energy sa de cv</b>	<b>0.00</b>	<b>112,450.64</b>	<b>112,450.64</b>	<b>0.00</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GD Folio: 134, Factura: A 926 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo		0.00	50,025.70	50,025.70	
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GP Directo 134 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 134 (Pago de		50,025.70	0.00	0.00	
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GD Folio: 209, Factura: A 932 (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo		0.00	62,424.94	62,424.94	
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GP Directo 209 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 209 (Pago de		62,424.94	0.00	0.00	
<b>2112-1-000370</b>						<b>Eugenio Alberto Mendoza Angeles</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>20,104.22</b>	<b>0.00</b>
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 175, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a		0.00	10,166.50	10,166.50	
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 175 (Pago material		10,166.50	0.00	0.00	
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 176, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a		0.00	9,937.72	9,937.72	
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 176 (Pago material		9,937.72	0.00	0.00	
<b>2112-1-000433</b>						<b>Erika Susana Sevilla Cruz</b>	<b>0.00</b>	<b>155,081.89</b>	<b>155,081.89</b>	<b>0.00</b>
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GD Folio: 138, Factura: 594 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	4,354.76	4,354.76	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GP Directo 138 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 138 (Pago rep. y mantto. de		4,354.76	0.00	0.00	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GD Folio: 151, Factura: 596 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		0.00	4,750.65	4,750.65	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GP Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151 (Pago rep. y mantto. de		4,750.65	0.00	0.00	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GD Folio: 153, Factura: 595 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.		0.00	4,750.65	4,750.65	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GP Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153 (Pago rep. y mantto. de		4,750.65	0.00	0.00	
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GD Folio: 182, Factura: 605 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	1,121.68	1,121.68	
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182 (Pago rep. y mantto. de		1,121.68	0.00	0.00	
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GD Folio: 183, Factura: 604 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	10,824.21	10,824.21	
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183 (Pago rep. y mantto. de		10,824.21	0.00	0.00	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GD Folio: 184, Factura: 603 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	2,243.36	2,243.36	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184 (Pago rep. y mantto. de		2,243.36	0.00	0.00	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GD Folio: 185, Factura: 602 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,226.48	3,226.48	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185 (Pago rep. y mantto. de		3,226.48	0.00	0.00	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GD Folio: 186, Factura: 608 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	32,194.55	32,194.55	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186 (Pago rep. y mantto. de		32,194.55	0.00	0.00	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GD Folio: 187, Factura: 606 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	28,883.32	28,883.32	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187 (Pago rep. y mantto. de		28,883.32	0.00	0.00	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GD Folio: 188, Factura: 607 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	2,804.20	2,804.20	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188 (Pago rep. y mantto. de		2,804.20	0.00	0.00	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GD Folio: 189, Factura: 609 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	17,161.72	17,161.72	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189 (Pago rep. y mantto. de		17,161.72	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GD Folio: 191, Factura: 601 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190	0.00	3,925.88	3,925.88	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190	3,925.88	0.00	0.00	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GD Folio: 192, Factura: 610 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191	0.00	1,682.52	1,682.52	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191	1,682.52	0.00	0.00	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GD Folio: 211, Factura: 600 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211	0.00	37,157.91	37,157.91	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	(Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211	37,157.91	0.00	0.00	
<b>2112-1-000456</b>					<b>Rocio Hurtado Santiago</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GD Folio: 132, Factura: AFAD1514 (Pago de publicación de actividades a cargo de actividades a cargo de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132	0.00	3,000.00	3,000.00	
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132 (Pago de publicación de actividades a cargo de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132	3,000.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000458</b>					<b>Grupo Hylu Tec</b>	<b>0.00</b>	<b>62,336.66</b>	<b>62,336.66</b>	<b>0.00</b>
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 218, Factura: Fact (Pago de material eléctrico para actividades de área de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218	0.00	27,771.56	27,771.56	
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218 (Pago de material eléctrico para actividades de área de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218	27,771.56	0.00	0.00	
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 236, Factura: Fact (Pago de material eléctrico para actividades de área de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236	0.00	34,565.10	34,565.10	
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236 (Pago de material eléctrico para actividades de área de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236	34,565.10	0.00	0.00	
<b>2112-1-000471</b>					<b>Yesenia Oropeza Olguin</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago prestación de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 164)	0.00	17,400.00	17,400.00	
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	(Pago prestación de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 164)	17,400.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000503</b>					<b>Comercializadora Nassim</b>	<b>0.00</b>	<b>14,549.88</b>	<b>14,549.88</b>	<b>0.00</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GD Folio: 135, Factura: 613 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios selectivos, Ffm 2024, GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135	0.00	14,549.88	14,549.88	
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios selectivos, Ffm 2024, GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135	14,549.88	0.00	0.00	
<b>2112-1-000520</b>					<b>Tomasa Olivares López</b>	<b>0.00</b>	<b>5,394.00</b>	<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GD Folio: 136, Factura: 666 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios selectivos, Ffm 2024, GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136	0.00	5,394.00	5,394.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios selectivos, Ffm 2024, GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136	5,394.00	0.00	0.00	
<b>2112-1-000521</b>					<b>Lorenzo Leo Cruz Jimenez</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065.50</b>	<b>2,065.50</b>	<b>0.00</b>
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GD Folio: 166, Factura: Fact (Pago difusión impresa de actividades a cargo de actividades a cargo de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166	0.00	2,065.50	2,065.50	
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166 (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166	2,065.50	0.00	0.00	
<b>2112-1-000522</b>					<b>ZAPATA S.A. DE C.V.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 177, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177	0.00	3,900.00	3,900.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177	3,900.00	0.00	0.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178	0.00	3,900.00	3,900.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178	3,900.00	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	992,800.00	1,785,900.01	793,100.01	0.00
<b>2112-2-000502</b>					<b>Alma Yadira Rojas Camacho</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>	<b>48,500.01</b>	<b>0.00</b>
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para	0.00	48,500.01	48,500.01	
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GP Directo 158 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 158 (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para	48,500.01	0.00	0.00	
<b>2112-2-000508</b>					<b>Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv</b>	<b>992,800.00</b>	<b>1,737,400.00</b>	<b>744,600.00</b>	<b>0.00</b>
P00094	09/03/2024		Fact		GD Compr : 173 Factura: Fact, 508 Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv	0.00	744,600.00	1,737,400.00	
C00311	11/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 173 (Pagado:-	744,600.00	0.00	992,800.00	
C00377	21/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 202 (Pagado, Adq. de	992,800.00	0.00	0.00	
<b>2112-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>0.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>0.00</b>
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 110 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024.	0.00	64,349.00	64,349.00	
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 109 (Pago de	64,349.00	0.00	0.00	
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	2,102,764.74	2,102,764.74	0.00	0.00
<b>2113-000339</b>					<b>Jose Bautista Hernandez</b>	<b>441,500.00</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P00098	21/03/2024		Finiquito		GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	0.00	441,500.00	883,000.00	
P00103	21/03/2024		Finiquito		Cancelación GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje	0.00	-441,500.00	441,500.00	
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	GP Folio: 116 (Pagado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	441,500.00	0.00	0.00	
<b>2113-000499</b>					<b>Grupo Xamay de Desarrollo sa de cv</b>	<b>377,214.93</b>	<b>377,214.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 114 (Pagado 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	152,214.93	0.00	225,000.00	
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 115 (Pagado 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano	225,000.00	0.00	0.00	
<b>2113-000507</b>					<b>Eugenio Garza Canales</b>	<b>1,284,049.81</b>	<b>1,284,049.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	GP Folio: 117 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	603,056.95	0.00	680,992.86	
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	GP Folio: 118 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	680,992.86	0.00	0.00	
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	94,321.74	94,321.74	0.00
<b>2115-4151</b>					<b>Subprocuraduría de la Defensa del Menor</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>4,196.50</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a	0.00	4,196.50	4,196.50	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro	4,196.50	0.00	0.00	
<b>2115-4152</b>					<b>C.R.I.R.H.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro	11,990.00	0.00	-11,990.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a	0.00	11,990.00	0.00	
<b>2115-4153</b>					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a	0.00	3,300.00	3,300.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaría de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Exp. Marzo 2024	3,300.00	0.00	0.00	
<b>2115-4154</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Exp. Marzo 2024	4,350.00	0.00	-4,350.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Exp. Marzo 2024	0.00	4,350.00	0.00	
<b>2115-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>0.00</b>	<b>65,143.24</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	10,000.00	0.00	-10,000.00	
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GD Folio: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	0.00	10,000.00	0.00	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos articulos otorgados como apoyo, segun datos anexos	4,120.99	0.00	-4,120.99	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GD Folio: 101 (Pago de diversos articulos otorgado como apoyo, segun dctos anexos	0.00	4,120.99	0.00	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 104 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 103 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según datos anexos	10,357.85	0.00	-10,357.85	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 104 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según datos anexos	0.00	10,357.85	0.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	1,500.00	0.00	-1,500.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GD Folio: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	0.00	1,500.00	0.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Pago: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	4,000.00	0.00	-4,000.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GD Folio: 107 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo: Repo 2024	0.00	4,000.00	0.00	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GD Folio: 103 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun datos anexos	0.00	33,164.40	33,164.40	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo , Pago: 102 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun datos anexos	33,164.40	0.00	0.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123 (Pago personal eventual segun datos anexos	2,000.00	0.00	-2,000.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GD Folio: 125 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123	0.00	2,000.00	0.00	
<b>2115-4511</b>					<b>Pensiones</b>	<b>0.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024	0.00	2,671.00	2,671.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024	2,671.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024	2,671.00	0.00	-2,671.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024	0.00	2,671.00	0.00	
2117					<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>460,389.78</b>	<b>368,916.20</b>	<b>225,139.84</b>	<b>316,613.42</b>
2117-01					<b>RETENCION ISR HONORARIOS</b>	<b>9,095.31</b>	<b>410.00</b>	<b>587.91</b>	<b>9,273.22</b>
<b>2117-01-01</b>					<b>Retencion Isr, Honorarios, Repo 2021</b>	<b>5,874.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,874.12</b>
<b>2117-01-04</b>					<b>Retencio Isr, Honorarios, Repo 2022</b>	<b>8.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.86</b>
<b>2117-01-11</b>					<b>Ret. Isr, Prestacion servicios, Repo 2022</b>	<b>70.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.33</b>
<b>2117-01-12</b>					<b>Ret. Isr. Prestacion Servs., Isr 2022</b>	<b>786.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786.70</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2117-01-13						Ret. Isr, Prestacion de servs., Focom 2022	472.02	0.00	0.00	472.02
2117-01-14						Ret. Isr, Prestacion de Servs., Focom 2023	374.68	0.00	0.00	374.68
2117-01-15						Ret. Isr, prestacion de servicios, Isr 2023	937.40	0.00	0.00	937.40
2117-01-16						Ret. Isr, Resico, Fortamun 2023	43.98	0.00	0.00	43.98
2117-01-17						Ret. Isr, resico en prestacion de servicios, Repo 2023	18.13	0.00	0.00	18.13
2117-01-18						Ret. Isr Resico, Prest. Servs., Fgp 2023	0.41	0.00	0.00	0.41
2117-01-19						Ret. Isr resico,prest. Servs., Fofyr 2023	98.17	0.00	0.00	98.17
2117-01-21						Ret. Isr, Resico en prest. de Servs. Repo 2024	32.00	32.00	0.00	0.00
E00162	14/03/2024	Sistema de			Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	32.00	0.00	0.00	0.00
2117-01-23						Ret. Isr resico, prest. servs., Ffm 2024	191.01	191.00	400.41	400.42
E00162	14/03/2024	Sistema de			Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	191.00	0.00	0.00	0.01
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600		Transf	Ret. Isr resico, prest. servs., Ffm 2024 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de	0.00	400.41	400.42	400.42
2117-01-24						Ret. Isr, Prestacion servicios, Focom 2024	187.50	187.00	187.50	188.00
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact		Transf	Ret. Isr, resico en prest. Servs, Focom 2024. (Pago prestacion de Serv. de	0.00	187.50	187.50	375.00
E00162	14/03/2024	Sistema de			Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	187.00	0.00	0.00	188.00
2117-02						RETENCION ISR SUELDOS	81,167.02	0.00	0.00	81,167.02
2117-02-01						Retencion Isr, Sueldos, Fgp 2020	38,255.02	0.00	0.00	38,255.02
2117-02-05						Retencion Isr, Sueldos Fortamun 2020	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
2117-02-06						Retencion Isr, Sueldos Feief 2020	-9,812.00	0.00	0.00	-9,812.00
2117-02-07						Retencion Isr, Sueldos Ffm 2020	-5,433.00	0.00	0.00	-5,433.00
2117-02-09						Retencion Isr Sueldos, Fgp 2022	59,831.00	0.00	0.00	59,831.00
2117-03						RETENCIONES SUELDOS 2024	209,662.00	209,214.00	195,761.00	196,209.00
2117-03-01						Retencion Isr Sueldos Repo 2024	5,930.00	5,482.00	9,480.00	9,928.00
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista			85	Ret. isr sueldos personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun	0.00	1,214.00	1,214.00	7,144.00
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz			67	Ret. Isr, sueldos a personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual, segun	0.00	708.00	708.00	7,852.00
E00162	14/03/2024	Sistema de			Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	5,482.00	0.00	0.00	2,370.00
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina			94	Ret. Isr sueldos personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun	0.00	448.00	448.00	2,818.00
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista			107	Ret. Isr sueldos, Repo 2024 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos,	0.00	1,214.00	1,214.00	4,032.00
	15/03/2024				88	Ret. Isr sueldos personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	Ret. Isr sueldos, personal eventual, repo 2024 (Pago personal eventual segun datos personales Base 2024, CR Dto. 404 Alejandro Bautista Vargas Base 2024)	0.00	1,214.00	5,246.00
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	Ret. Isr, personal eventual, repo 2024 (Pago personal eventual segun dctos., Base 2024, CR Dto. 404 Juan Antonio Perez Campos Base 2024)	0.00	1,214.00	6,460.00
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	Ret. Isr, personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun dctos., Base 2024, CR Dto. 404 Juan Jose Garcia Ortiz Base 2024)	0.00	708.00	7,168.00
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	Ret. Isr personal eventual, Repo 2024 (Pago personal eventual segun dctos., Base 2024, CR Dto. 404 Maria del Carmen Aguilar Lopez Base 2024)	0.00	448.00	7,616.00
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	Ret. de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago personal eventual segun datos personales Base 2024, CR Dto. 404 Juan Jose Garcia Ortiz Base 2024)	0.00	708.00	8,324.00
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	Ret. de Isr de Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago personal eventual segun datos personales Base 2024, CR Dto. 404 Juan Jose Garcia Ortiz Base 2024)	0.00	708.00	9,032.00
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	Ret. de Isr de Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago personal eventual segun datos personales Base 2024, CR Dto. 404 Maria del Carmen Lopez Base 2024)	0.00	448.00	9,480.00
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	Ret. de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024 (Pago personal eventual segun datos personales Base 2024, CR Dto. 404 Saina Moses Kipkorir Base 2024)	0.00	448.00	9,928.00
<b>2117-03-02</b>					<b>Ret. Isr Sueldos Fgp 2024</b>			
						<b>160,607.00</b>	<b>135,369.00</b>	<b>135,369.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	160,607.00	0.00	0.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Ret. Isr a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024 (Base los datos de Pdcia. Base Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024)	0.00	41,154.00	41,154.00
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Ret. Isr a Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de Marzo 2024 (Base los datos de Dietas de los Integrantes de la Asamblea Municipal)	0.00	25,473.00	66,627.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret. Isr en pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. quincena de Marzo 2024 (Base los datos de Dietas de los Integrantes de la Asamblea Municipal)	0.00	25,473.00	92,100.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret. de Isr a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024 (Base los datos de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024)	0.00	43,269.00	135,369.00
<b>2117-03-04</b>					<b>Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2024</b>			
						<b>43,125.00</b>	<b>50,912.00</b>	<b>50,912.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	Ret. Isr, pago percepciones, Fortamun 2024 (Pago indemnizacion a personal de Fortamun 2024)	0.00	7,360.00	50,485.00
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	43,125.00	0.00	7,360.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Ret. Isr a Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de Marzo 2024 (Base los datos de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de Marzo 2024)	0.00	21,686.00	29,046.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Ret. de Isr de Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de Marzo 2024 (Base los datos de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de Marzo 2024)	0.00	21,866.00	50,912.00
2117-04					RETENCION IVA HONORARIOS	21,807.28	1,600.00	21,807.28
<b>2117-04-01</b>					<b>Retencion Iva, Honorarios, Repo 2021</b>	<b>6,265.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,265.68</b>
<b>2117-04-12</b>					<b>Ret. Iva en Prestacion de Servs., Isr 2022</b>	<b>6,713.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,713.30</b>
<b>2117-04-13</b>					<b>Ret. Iva, prestacion de servs., Focom 2022</b>	<b>4,027.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,027.98</b>
<b>2117-04-14</b>					<b>Ret. Iva, Prest.Servs., Focom 2023</b>	<b>3,200.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.32</b>
<b>2117-04-16</b>					<b>Ret. Iva, resico prestacion de Servicios, Focom 2024</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	Ret. Iva, resico en prest. Servs, Focom 2024. (Pago prestacion de Serv. de Focom 2024)	0.00	1,600.00	3,200.00
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	1,600.00	0.00	1,600.00
2117-06					RETENCION 5 AL MILLAR	42,140.16	52,564.05	-1,360.25
2117-06-02					RETENCIONES POR OBRAS PUBLICAS	-1,360.24	0.00	-1,360.24
<b>2117-06-02-01</b>					<b>Retenciones por obras 2020</b>	<b>-1,360.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,360.24</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2117-06-03					RETENCION 5 AL MILLAR, ISR 2023	4,132.67	6,732.05	2,599.38	0.00
<b>2117-06-03-01</b>					<b>Ret. 5 al millar, 2023/ISR005001</b>	<b>4,132.67</b>	<b>6,732.05</b>	<b>2,599.38</b>	<b>0.00</b>
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	Ret. 5 al millar, obra 2023/ISRM005001 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en	0.00	2,599.38		6,732.05
E00215	27/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion 5	6,732.05	0.00		0.00
2117-06-04					RETENCION 5 AL MILLAR, FGP 2023	0.00	2,935.31	2,935.31	0.00
<b>2117-06-04-01</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FDOGFP005001</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935.31</b>	<b>2,935.31</b>	<b>0.00</b>
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	Ret. 5 al millar, obra 2023/FGP005001 (Pagado 2023/FDOGFP005001 Const.	0.00	2,935.31		2,935.31
E00216	26/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FDOGFP005001 (Pago entero	2,935.31	0.00		0.00
2117-06-10					RETENCION 5 AL MILLAR, FAISM 2023	39,367.73	42,896.69	3,528.95	-0.01
<b>2117-06-10-01</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005001</b>	<b>840.52</b>	<b>840.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00163	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005001 (Pago entero	840.52	0.00		0.00
<b>2117-06-10-02</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005002</b>	<b>646.12</b>	<b>646.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00164	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005002 (Pago entero	646.12	0.00		0.00
<b>2117-06-10-03</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005003</b>	<b>3,232.76</b>	<b>3,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00165	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005003 (Pago entero	3,232.76	0.00		0.00
<b>2117-06-10-04</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005004</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00166	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005004 (Pago entero	1,250.00	0.00		0.00
<b>2117-06-10-05</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005005</b>	<b>1,930.11</b>	<b>2,586.21</b>	<b>656.10</b>	<b>0.00</b>
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005005 (Pagado 2023/FAISM005005 Const.	0.00	656.10		2,586.21
E00167	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005005 (Pago entero	2,586.21	0.00		0.00
<b>2117-06-10-06</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005006</b>	<b>732.76</b>	<b>732.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00168	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005006 (Pago entero	732.76	0.00		0.00
<b>2117-06-10-07</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005007</b>	<b>2,025.86</b>	<b>2,025.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00169	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005007 (Pago entero	2,025.86	0.00		0.00
<b>2117-06-10-08</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005008</b>	<b>1,681.03</b>	<b>1,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00170	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005008 (Pago entero	1,681.03	0.00		0.00
<b>2117-06-10-09</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005009</b>	<b>1,591.95</b>	<b>1,591.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00174	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005009 (Pago entero	1,591.95	0.00		0.00
<b>2117-06-10-10</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005010</b>	<b>1,188.79</b>	<b>1,188.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00175	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005010 (Pago entero	1,188.79	0.00		0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>2117-06-10-11</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005011</b>	<b>3,663.78</b>	<b>3,663.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
E00178	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005011 (Pago entero		3,663.79	0.00	-0.01	
<b>2117-06-10-12</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005012</b>	<b>2,155.17</b>	<b>2,155.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00180	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005012 (Pago entero		2,155.17	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-13</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005013</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00181	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005013 (Pago entero		1,250.00	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-14</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005014</b>	<b>840.52</b>	<b>840.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00182	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005014 (Pago entero		840.52	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-15</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005015</b>	<b>1,724.14</b>	<b>1,724.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00183	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005015 (Pago entero		1,724.14	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-16</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005016</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00184	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005016 (Pago entero		1,875.00	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-17</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005017</b>	<b>3,512.93</b>	<b>3,512.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00185	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005017 (Pago entero		3,512.93	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-18</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005018</b>	<b>1,120.69</b>	<b>1,120.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00186	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005018 (Pago entero		1,120.69	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-19</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005019</b>	<b>2,931.03</b>	<b>2,931.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00187	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005019 (Pago entero		2,931.03	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-20</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005020</b>	<b>655.17</b>	<b>655.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00188	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005020 (Pago entero		655.17	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-21</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005021</b>	<b>2,422.42</b>	<b>2,422.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00189	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005021 (Pago entero		2,422.42	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-22</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005022</b>	<b>0.00</b>	<b>969.83</b>	<b>969.83</b>	<b>0.00</b>
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005022 (Pagado 2023/FAISM005022 Const.		0.00	969.83	969.83	
E00190	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005022 (Pago entero		969.83	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-23</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005023</b>	<b>1,601.29</b>	<b>1,601.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00191	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005023 (Pago entero		1,601.29	0.00	0.00	
<b>2117-06-10-24</b>						<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005024</b>	<b>495.69</b>	<b>495.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00192	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005024 (Pago entero		495.69	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005025</b>	<b>0.00</b>	<b>1,903.02</b>	<b>1,903.02</b>	<b>0.00</b>
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005025 (Pagado 2023/FAISM005025 Const.	0.00	1,903.02	1,903.02	
E00193	21/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	Pago entero retencion 5 al millar, obra 2023/FAISM005025 (Pago entero	1,903.02	0.00	0.00	
2117-07					RETENCION 1% MUNICIPAL	87,000.88	105,128.15	18,127.29	0.02
2117-07-01					RETENCION 1% MPAL. ISR 2023	8,265.35	13,464.12	5,198.77	0.00
					<b>Ret. 1% Mpal., 2023/ISR005001</b>	<b>8,265.35</b>	<b>13,464.12</b>	<b>5,198.77</b>	<b>0.00</b>
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	Ret. 5 al millar, obra 2023/ISR005001 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en	0.00	5,198.77	13,464.12	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion	13,464.12	0.00	0.00	
2117-07-02					RETENCION 1% MPAL. FGP 2023	0.00	5,870.63	5,870.63	0.00
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001</b>	<b>0.00</b>	<b>5,870.63</b>	<b>5,870.63</b>	<b>0.00</b>
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FGP005001 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const.	0.00	5,870.63	5,870.63	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001 (Pago entero	5,870.63	0.00	0.00	
2117-07-07					RETENCION 1% MPAL., FAISM 2023	78,735.53	85,793.40	7,057.89	0.02
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001</b>	<b>1,681.03</b>	<b>1,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005001 (Pago entero	1,681.03	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002</b>	<b>1,292.24</b>	<b>1,292.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005002 (Pago entero	1,292.24	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003</b>	<b>6,465.52</b>	<b>6,465.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003 (Pago entero	6,465.51	0.00	0.01	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005004 (Pago entero	2,500.00	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005</b>	<b>3,860.22</b>	<b>5,172.42</b>	<b>1,312.20</b>	<b>0.00</b>
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005 (Pagado 2023/FAISM005005 Const.	0.00	1,312.20	5,172.42	
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005005 (Pago entero	5,172.42	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006</b>	<b>1,465.52</b>	<b>1,465.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005006 (Pago entero	1,465.52	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007</b>	<b>4,051.73</b>	<b>4,051.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005007 (Pago entero	4,051.73	0.00	0.00	
					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008</b>	<b>3,362.07</b>	<b>3,362.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005008 (Pago entero	3,362.07	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>2117-07-07-09</b>					<b>3,183.91</b>		<b>3,183.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005009 (Pago entero	3,183.91	0.00	0.00
<b>2117-07-07-10</b>					<b>2,377.59</b>		<b>2,377.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005010 (Pago entero	2,377.59	0.00	0.00
<b>2117-07-07-11</b>					<b>7,327.60</b>		<b>7,327.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011 (Pago entero	7,327.59	0.00	0.01
<b>2117-07-07-12</b>					<b>4,310.34</b>		<b>4,310.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005012 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005012 (Pago entero	4,310.34	0.00	0.00
<b>2117-07-07-13</b>					<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Tranf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013 (Pago entero	2,500.00	0.00	0.00
<b>2117-07-07-14</b>					<b>1,681.03</b>		<b>1,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014 (Pago entero	1,681.03	0.00	0.00
<b>2117-07-07-15</b>					<b>3,448.28</b>		<b>3,448.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015 (Pago entero	3,448.28	0.00	0.00
<b>2117-07-07-16</b>					<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016 (Pago entero	3,750.00	0.00	0.00
<b>2117-07-07-17</b>					<b>7,025.86</b>		<b>7,025.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017 (Pago entero	7,025.86	0.00	0.00
<b>2117-07-07-18</b>					<b>2,241.38</b>		<b>2,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018 (Pago entero	2,241.38	0.00	0.00
<b>2117-07-07-19</b>					<b>5,862.07</b>		<b>5,862.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005019 (Pago entero	5,862.07	0.00	0.00
<b>2117-07-07-20</b>					<b>1,310.34</b>		<b>1,310.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005020 (Pago entero	1,310.34	0.00	0.00
<b>2117-07-07-21</b>					<b>4,844.83</b>		<b>4,844.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021 Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005021 (Pago entero	4,844.83	0.00	0.00
<b>2117-07-07-22</b>					<b>0.00</b>		<b>1,939.66</b>	<b>1,939.66</b>	<b>0.00</b>
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pagado 2023/FAISM005022 Const.	0.00	1,939.66	1,939.66
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba			Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pagado 2023/FAISM005022 Const. Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pago entero	1,939.66	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos		
<b>2117-07-07-23</b>					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023</b>	<b>3,202.59</b>	<b>3,202.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005023 (Pago entero		3,202.59	0.00	0.00	
<b>2117-07-07-24</b>					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005024</b>	<b>991.38</b>	<b>991.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005024 (Pago entero		991.38	0.00	0.00	
<b>2117-07-07-25</b>					<b>Ret. 1% Mpal. obra 2023/FAISM005025</b>	<b>0.00</b>	<b>3,806.03</b>	<b>3,806.03</b>	<b>0.00</b>	
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005022 (Pagado 2023/FAISM005025 Const.		0.00	3,806.03	3,806.03	
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005025 (Pago entero		3,806.03	0.00	0.00	
2117-08					OTRAS RETENCIONES	1,910.24	0.00	0.00	1,910.24	
<b>2117-08-01</b>					<b>Otras Retenciones 2020</b>	<b>1,910.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.24</b>	
2117-09					INGRESOS POR RECLASIFICAR	1,736.23	0.00	0.00	1,736.23	
<b>2117-09-01</b>					<b>Ingresos por Reclasificar</b>	<b>1,736.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,736.23</b>	
2117-10					RETENCIONES ISR A RESICO 2022	35.95	0.00	0.00	35.95	
<b>2117-10-01</b>					<b>Ret. Isr, Resico, Ffm 2022</b>	<b>35.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.95</b>	
2117-11					RETENCIONES ISR 2023	5,640.85	0.00	0.00	5,640.85	
2117-11-01					RETENCIONES ISR SUELDOS 2023	5,640.85	0.00	0.00	5,640.85	
<b>2117-11-01-01</b>					<b>Ret. Isr, Sueldos Repo 2023</b>	<b>4,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,568.00</b>	
<b>2117-11-01-02</b>					<b>Ret. Isr, Sueldos Fgp 2023</b>	<b>1,072.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.85</b>	
2117-12					RETENCIONES RESICO 2023	193.86	0.00	0.00	193.86	
<b>2117-12-01</b>					<b>Ret. Isr, Resico, Ffm 2023</b>	<b>168.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.86</b>	
<b>2117-12-02</b>					<b>Ret. Isr, Resico, Incebtivo Gasolinas 2023</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,980,017.28	269,550.10	865,220.93	10,575,688.11	
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS 2021	173,750.60	0.00	0.00	173,750.60	
2119-01-01					ACREEDORES DIVERSOS FOFYR 2021	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	
<b>2119-01-01-01</b>					<b>Acreeedores Diversos Fofyr 2021 (Fofyr 2020)</b>	<b>99,894.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,894.19</b>	
2119-01-02					ACREEDORES DIVERSOS FGP 2021	1,214.66	0.00	0.00	1,214.66	
<b>2119-01-02-01</b>					<b>Acreeedores de Fgp 2021 (Fgp 2020)</b>	<b>778.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778.66</b>	
<b>2119-01-02-97</b>					<b>Acreeedor de Fgp 2021 (Jazmin Mociño Morales)</b>	<b>436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.00</b>	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2119-01-03					ACREEDORES DIVERSOS DE FEIEF 2021	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67
<b>2119-01-03-01</b>					<b>Acreedores de Feief 2021 (Feief 2020)</b>	<b>65,609.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,609.67</b>
2119-01-04					ACREEDORES DIVERSOS DE FFM 2021	39.00	0.00	0.00	39.00
<b>2119-01-04-02</b>					<b>Acreedores de Ffm 2021 (Ffm 2020)</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.00</b>
2119-01-05					ACREEDORES DE ISAN 2021	478.22	0.00	0.00	478.22
<b>2119-01-05-01</b>					<b>Acreedor de Isan 2021 (Isan 2020)</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.19</b>
<b>2119-01-05-02</b>					<b>Acreedor de Isan 2021 (Fgp 2022)</b>	<b>472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.03</b>
2119-01-06					ACREEDORES DE GASOLINAS 2021	14.85	0.00	0.00	14.85
<b>2119-01-06-01</b>					<b>Acreedores de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2020)</b>	<b>14.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.85</b>
2119-01-09					ACREEDORES DE FORTAMUN 2021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>2119-01-09-36</b>					<b>Acreedor de Fortamun 2021 (Jazmin Mociño Morales)</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
2119-01-11					ACREEDORES DE CISAN 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>2119-01-11-01</b>					<b>Acreedor de Cisan 2021 (Fidel Martinez Falcon)</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>2119-01-12</b>					<b>Acreedor de Repo 2021 (Repo 2022)</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2119-02					ACREEDORES DIVERSOS 2020	325,498.85	0.00	0.00	325,498.85
2119-02-01					ACREEDORES DE FGP 2020	298,148.85	0.00	0.00	298,148.85
<b>2119-02-01-01</b>					<b>Acreedor de Fgp 2020 (Fgp 2021)</b>	<b>69,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,700.00</b>
<b>2119-02-01-02</b>					<b>Acreedor de Fgp 2020 (Ffm 2020)</b>	<b>228,448.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,448.85</b>
2119-02-03					ACREEDORES DE FORTAMUN 2020	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00
<b>2119-02-03-01</b>					<b>Acreedor de Fortamun 2020 (Fgp 2020)</b>	<b>12,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,105.00</b>
2119-02-04					ACREEDORES DE FEIEF 2020	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
<b>2119-02-04-01</b>					<b>Acreedor de Feief 2020 (Fgp 2020)</b>	<b>9,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,812.00</b>
2119-02-05					ACREEDORES DE FFM 2020	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00
<b>2119-02-05-01</b>					<b>Acreedor de Ffm 2020 (Fgp 2021)</b>	<b>5,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,433.00</b>
2119-03					ACREEDORES DIVERSOS 2022	2,963,728.62	0.00	0.00	2,963,728.62
2119-03-01					ACREEDORES DE REPO 2022	417,230.26	0.00	0.00	417,230.26

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2119-03-01-08					Acreeador de Repo 2022 (Luis Felipe Morales Calderon)	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2119-03-01-09					Acreeador de Repo 2022 (Alfredo Galvan Garcia)	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
2119-03-01-12					Acreeador de Repo 2022 (Cfe Energia Electrica)	179,976.13	0.00	0.00	179,976.13
2119-03-01-14					Acreeador de Repo 2022 (Fortamun 2022)	96,339.39	0.00	0.00	96,339.39
2119-03-01-15					Acreeador de Repo 2022 (Focom 2022)	131,053.49	0.00	0.00	131,053.49
2119-03-01-16					Acreeador de Repo 2022 (Isr 2022)	175.25	0.00	0.00	175.25
2119-03-02					ACREEDORES DE FGP 2022	1,602,308.43	0.00	0.00	1,602,308.43
2119-03-02-14					Acreeador de Fgp 2022 (Estefani Citlali Monroy Uribe)	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
2119-03-02-37					Acreeador de Fgp 2022 (Delia Zuñiga Ceron)	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
2119-03-02-41					Acreeadores de Fgp 2022 (Grat. Anual, Asamblea Mpal.)	611,432.00	0.00	0.00	611,432.00
2119-03-02-43					Acreeador de Fgp 2022 (Ffm 2022)	10.00	0.00	0.00	10.00
2119-03-02-44					Acreeador de Fgp 2022 (Cfe Energia Electrica)	537,824.20	0.00	0.00	537,824.20
2119-03-02-45					Acreeador de Fgp 2022 (Jorge Martinez Trejo)	440,705.23	0.00	0.00	440,705.23
2119-03-03					ACREEDORES DE FFM 2022	373,350.20	0.00	0.00	373,350.20
2119-03-03-03					Acreeador de Ffm 2022 (Ffm 2021)	-7.64	0.00	0.00	-7.64
2119-03-03-07					Acreeador de Ffm 2022 (Isr 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29
2119-03-03-11					Acreeador de Ffm 2022 (Cfe Energia electrica)	346,330.35	0.00	0.00	346,330.35
2119-03-03-12					Acreeador de Ffm 2022 (Serv. El Sumidero sa de cv)	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2119-03-04					ACREEDORES DE FORTAMUN 2022	160,760.84	0.00	0.00	160,760.84
2119-03-04-01					Acreeador de Fortamun 2022 (Fortamun 2023)	54,114.83	0.00	0.00	54,114.83
2119-03-04-03					Acreeador de Fortamun 2022 (Fgp 2022)	106,646.00	0.00	0.00	106,646.00
2119-03-04-14					Acreeador de Fortamun 2022 (Jorge Martinez Trejo)	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-03-05					ACREEDORES DE FOFYR 2022	246,489.17	0.00	0.00	246,489.17
2119-03-05-05					Acreeador de Fofyr 2022 (Feief 2022)	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36
2119-03-05-06					Acreeador de Fofyr 2022 (Cfe Energia Electrica)	40,342.67	0.00	0.00	40,342.67
2119-03-05-07					Acreeador de Fofyr 2022 (Fgp 2022)	203,610.14	0.00	0.00	203,610.14

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2119-03-07					ACREEDORES DE ISR 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>2119-03-07-03</b>					<b>Acreedor de Isr 2022 (Fofyr 2022)</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
2119-03-09					ACREEDORES DE ISR EBI 2022	3,981.75	0.00	0.00	3,981.75
<b>2119-03-09-01</b>					<b>Acreedor de Isr EBI (Isr 2022)</b>	<b>3,509.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,509.72</b>
<b>2119-03-09-03</b>					<b>Acreedor de Irs EBI 2022 (Isan 2022)</b>	<b>472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.03</b>
2119-03-16					ACREEDORES DE ISAN 2022	369.69	0.00	0.00	369.69
<b>2119-03-16-01</b>					<b>Acreedor de Isan 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>	<b>369.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369.69</b>
2119-03-17					ACREEDOR DE CISAN 2022	286.92	0.00	0.00	286.92
<b>2119-03-17-01</b>					<b>Acreedor de Cisan 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>	<b>286.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.92</b>
2119-03-18					ACREEDORES DE FEIEF 2022	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36
<b>2119-03-18-01</b>					<b>Acreedor de Feief 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>	<b>2,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536.36</b>
2119-03-19					ACREEDORES DE FOCOM 2022	126,415.00	0.00	0.00	126,415.00
<b>2119-03-19-02</b>					<b>Acreedor de Focom 2022 (Sria. de Finanzas del Edo. de</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.00</b>
<b>2119-03-19-03</b>					<b>Acreedor de Focom 2022 (Ffm 2022)</b>	<b>126,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,241.00</b>
2119-04					ACREEDOR DIVERSOS 2023	4,357,457.50	234,158.10	643,842.93	4,767,142.33
2119-04-01					ACREEDORES DE FOFYR 2023	75,685.28	0.00	0.00	75,685.28
<b>2119-04-01-01</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Fofyr 2022)</b>	<b>37,572.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,572.12</b>
<b>2119-04-01-04</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)</b>	<b>-357.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-357.53</b>
<b>2119-04-01-05</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Repo 2023)</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>2119-04-01-06</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Cfe)</b>	<b>23,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,810.00</b>
<b>2119-04-01-07</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Fgp 2023)</b>	<b>9,011.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,011.99</b>
<b>2119-04-01-08</b>					<b>Acreedor de Fofyr 2023 (Isr 2023)</b>	<b>148.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.70</b>
2119-04-02					ACREEDORES DE FFM 2023	367,498.10	234,158.10	234,000.00	367,340.00
<b>2119-04-02-04</b>					<b>Acreedor de Ffm 2023 (Fgp 2023)</b>	<b>51,998.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,998.78</b>
<b>2119-04-02-05</b>					<b>Acreedor de Ffm 2023 (Rama´s Sons Group Emenrgy)</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>
<b>2119-04-02-09</b>					<b>Acreedor de Ffm 2023 (Aleandro Tamaturgo Perez)</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-04-02-12					Acreeador de Ffm 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-302.13	0.00	0.00	-302.13
2119-04-02-13					Acreeador de Ffm 2023 (Caysa)	234,158.19	234,158.10	0.00	0.09
E00214	21/03/2024	Caysa		Transf	Pago de pasivo de servicio de agua potable, Ffm 2023, poliza origen C02169 de		234,158.10	0.00	0.09
2119-04-02-16					Acreeador de Ffm 2023 (Isr 2023)	1.32	0.00	0.00	1.32
2119-04-02-17					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2024)	577.00	0.00	0.00	577.00
2119-04-02-18					Acreeador de Ffm 2023 (Repo 2023)	14,000.00	0.00	159,000.00	173,000.00
D00071	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		0.00	159,000.00	173,000.00
2119-04-02-19					Acreeador de Ffm 2023 (Tabacos 2023)	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
D00073	21/03/2024				Traspaso de recursos de Tabacos 2023 a Ffm 2023, se crean deudores y		0.00	75,000.00	75,000.00
2119-04-03					ACREEDORES DE REPO 2023	249,416.19	0.00	0.00	249,416.19
2119-04-03-03					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2023)	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
2119-04-03-14					Acreeador de Repo 2023 (Isr 2023)	243,233.69	0.00	0.00	243,233.69
2119-04-03-18					Acreeador de Repo 2023 (Repo 2024)	1,124.50	0.00	0.00	1,124.50
2119-04-03-19					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2024)	448.00	0.00	0.00	448.00
2119-04-04					ACREEDORES DE FGP 2023	1,339,481.37	0.00	34.89	1,339,516.26
2119-04-04-01					Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2022)	1,260,003.10	0.00	0.00	1,260,003.10
2119-04-04-11					Acreeador de Fgp 2023 (Sinuhe E. Canales Alvarado)	9.00	0.00	0.00	9.00
2119-04-04-17					Acreeador de Fgp 2023 (Feief 2023)	8,677.15	0.00	0.00	8,677.15
2119-04-04-35					Acreeador de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	45,546.22	0.00	0.00	45,546.22
2119-04-04-37					Acreeador de Fgp 2023 (Comercializadora Vasare sa de cv)	23,825.57	0.00	0.00	23,825.57
2119-04-04-39					Acreeador de Fgp 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-412.67	0.00	0.00	-412.67
2119-04-04-43					Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2024)	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
2119-04-04-44					Acreeador de Fgp 2023 (Repo 2023)	0.00	0.00	34.89	34.89
D00087	28/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Fgp 2023, se crean deudores y		0.00	34.89	34.89
2119-04-05					ACREEDORES DE FORTAMUN 2023	664,036.19	0.00	0.00	664,036.19
2119-04-05-03					Acreeador de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	135,824.64	0.00	0.00	135,824.64
2119-04-05-14					Acreeador de Fortamun 2023 (Zacarias A. Flores Ramirez)	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-04-05-20					Acreeador de Fortamun 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	76.94	0.00	0.00	76.94
2119-04-05-21					Acreeador de Fortamun 2023 (Serv. El Sumidero sa de cv)	1,845.89	0.00	0.00	1,845.89
2119-04-05-22					Acreeador de Fortamun 2023 (Conagua)	233,664.00	0.00	0.00	233,664.00
2119-04-05-23					Acreeador de Fortamun 2023 (Feief 2023)	285,331.72	0.00	0.00	285,331.72
2119-04-05-24					Acreeador de Fortamun 2023 (Fgp 2024)	449.00	0.00	0.00	449.00
2119-04-06					ACREEDORES DE FOCOM 2023	158,332.76	0.00	0.00	158,332.76
2119-04-06-01					Acreeador de Focom 2023 (Focom 2022)	64,322.81	0.00	0.00	64,322.81
2119-04-06-02					Acreeador de Focom 2023 (Fgp 2023)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119-04-06-03					Acreeador de Focom 2023 (Ffm 2023)	77,333.85	0.00	0.00	77,333.85
2119-04-06-05					Acreeador de Focom 2023 (Feief 2023)	13,476.10	0.00	0.00	13,476.10
2119-04-08					ACREEDOR DE ISAN 2023	124,070.50	0.00	0.00	124,070.50
2119-04-08-01					Acreeadores de Isan 2023 (Isan 2022)	19.27	0.00	0.00	19.27
2119-04-08-03					Acreeador de Isan 2023 (Isr 2023)	124,051.23	0.00	0.00	124,051.23
2119-04-09					ACREEDOR DE GASOLINAS 2023	42,700.75	0.00	0.00	42,700.75
2119-04-09-03					Acreeador de Gasolinas 2023 (Ffm 2023)	32,224.80	0.00	0.00	32,224.80
2119-04-09-04					Acreeador de Gasolinas 2023 (Fofyr 2023)	7,697.08	0.00	0.00	7,697.08
2119-04-09-06					Acreeador de Gasolinas 22023 (Feief 2023)	2,778.87	0.00	0.00	2,778.87
2119-04-10					ACREEDOR DE ISR 2023	468,118.34	0.00	409,808.04	877,926.38
2119-04-10-02					Acreeador de Isr 2023 (Focom 2023)	13,476.10	0.00	0.00	13,476.10
2119-04-10-03					Acreeador de Isr 2023 (Repo 2023)	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
D00070	21/03/2024				Traspaso de recursos de Repo 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		0.00	190,000.00	190,000.00
2119-04-10-05					Acreeador de Isr 2023 (Fgp 2023)	204,994.40	0.00	200,000.00	404,994.40
D00072	21/03/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores.		0.00	200,000.00	404,994.40
2119-04-10-07					Acreeador de Isr 2023 (Feief 2023)	5,631.73	0.00	0.00	5,631.73
2119-04-10-08					Acreeador de Isr 2023 (Cisan 2023)	29,888.13	0.00	0.00	29,888.13
2119-04-10-09					Acreeador de Isr 2023 (Gasolinas 2023)	2,778.87	0.00	0.00	2,778.87

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2119-04-10-10					Acreeedor de Isr 2023 (Ffm 2023)	0.00	0.00	211,349.11
2119-04-10-11					Acreeedor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	0.00	19,808.04	19,808.04
	D00085	27/03/2024			Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores	0.00	7,000.00	7,000.00
	D00086	28/03/2024			Traspaso de recursos de Fofyr 2023 a Isr 2023, se crean deudores y acreedores	0.00	12,808.04	19,808.04
2119-04-11					ACREEDOR DE ISR EBI 2023	0.00	0.00	2,723.00
2119-04-11-01					Acreeedor de Isr EBI 2023 (Isr 2023)	0.00	0.00	2,720.00
2119-04-11-03					Acreeedor de Isr EBI 2023 (Feief 2023)	0.00	0.00	3.00
2119-04-12					ACREEDOR DE IEPS TABACOS 2023	0.00	0.00	172,899.80
2119-04-12-01					Acreeedor de leps Tabacos 2023 (leps Tabacos 2022)	0.00	0.00	45,784.69
2119-04-12-03					Acreeedores de leps Tabacos 2023 (Fofyr 2023)	0.00	0.00	31,417.00
2119-04-12-05					Acreeedor de Tabacos 2023 (Isr 2023)	0.00	0.00	95,698.11
2119-04-13					ACREEDOR DIVERSO DE FEIEF 2023	0.00	0.00	662,607.04
2119-04-13-02					Acreeedor de Feief 2023 (Fgp 2023)	0.00	0.00	538,407.11
2119-04-13-06					Acreeedor de Feief 2023 (Isan 2023)	0.00	0.00	124,051.23
2119-04-13-07					Acreeedor de Feief 2023 (Fofyr 2023)	0.00	0.00	148.70
2119-04-14					ACREEDOR DE CISAN 2023	0.00	0.00	29,888.18
2119-04-14-02					Acreeedor de Cisan 2023 (Feief 2023)	0.00	0.00	29,888.18
2119-05					ACREEDORES DIVERSOS 2024	35,392.00	221,378.00	2,345,567.71
2119-05-01					ACREEDORES DE REPO 2024	0.00	5,514.00	28,151.08
2119-05-01-02					Acreeedor de Repo 2024 (Fgp 2024)	0.00	5,514.00	7,978.00
	E00162	14/03/2024	Sistema de	Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	32.00	2,496.00
	E00162	14/03/2024	Sistema de	Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	5,482.00	7,978.00
2119-05-01-03					Acreeedor de Repo 2024 (Ffm 2024)	0.00	0.00	14,600.00
2119-05-01-04					Acreeedor de Repo 2024 (Repo 2022)	0.00	0.00	2,704.66
2119-05-01-05					Acreeedor de Repo 2024 (Repo 2023)	0.00	0.00	2,868.42
2119-05-02					ACREEDORES DE FGP 2024	33,138.00	160,431.00	891,161.67
2119-05-02-01					Acreeedor de Fgp 2024 (Rosa N. Hdez. Isidor)	8,572.00	8,572.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de	0.00	8,572.00	8,572.00	
C00337	15/03/2024	Rosa Nayeli Hernandez		28	Ch 28, Pago de pensión de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	8,572.00	0.00	0.00	
<b>2119-05-02-02</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677.00</b>	<b>4,677.00</b>	
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Adeudo de Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena	0.00	4,677.00	4,677.00	
E00213	15/03/2024	Doris V. Viveros		Transf	Pago pensión de dietas, 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2024 (Pago pensión de	4,677.00	0.00	0.00	
<b>2119-05-02-07</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez)</b>	<b>0.00</b>	<b>12,566.00</b>	<b>12,566.00</b>	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de	0.00	6,283.00	6,283.00	
C00338	15/03/2024	Citlalli Hernandez Gomez		29	Ch 29, Pago de pensión de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de	6,283.00	0.00	0.00	
C00388	26/03/2024	Citlalli Hernandez Gomez		30	Ch 30, pago de pasivo de pensión de percepciones de personal de Pdcia., 2da.	6,283.00	0.00	-6,283.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de	0.00	6,283.00	0.00	
<b>2119-05-02-10</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Feief 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399.36</b>	
<b>2119-05-02-11</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Fgp 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,469.31</b>	
<b>2119-05-02-12</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Fortamun 2024)</b>	<b>0.00</b>	<b>127,293.00</b>	<b>127,293.00</b>	
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Acreeador por Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a	0.00	127,293.00	127,293.00	
<b>2119-05-02-14</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 (Alondra Castro Mejia)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,736.00</b>	<b>2,736.00</b>	
C00389	27/03/2024	Alondra Castro Mejia		32	Ch 32, pago de pasivo de pensión de percepciones de personal de Pdcia., 2da.	2,736.00	0.00	-2,736.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de	0.00	2,736.00	0.00	
<b>2119-05-02-15</b>					<b>Acreeador de Fgp 2024 Julio Angeles Gutierrez)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,587.00</b>	<b>4,587.00</b>	
C00390	27/03/2024	Julio Angeles Gutierrez		31	Ch 31, pago de pasivo de pensión de percepciones de personal de Pdcia., 2da.	4,587.00	0.00	-4,587.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de	0.00	4,587.00	0.00	
2119-05-03					ACREEDORES DE FFM 2024	1,161,020.33	0.00	191.00	1,161,211.33
<b>2119-05-03-01</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,352.10</b>	
<b>2119-05-03-02</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Fortamun 2024)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00</b>	
<b>2119-05-03-03</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Feief 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.58</b>	
<b>2119-05-03-04</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Ffm 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,666.65</b>	
<b>2119-05-03-05</b>					<b>Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>	<b>191.00</b>	
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	191.00	191.00	
2119-05-12					ACREEDORES DE FORTAMUN 2024	46,434.06	2,254.00	53,455.00	97,635.06
<b>2119-05-12-01</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254.00</b>	<b>2,254.00</b>	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Adeudo de Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena	0.00	1,127.00	2,272.00
C00339	15/03/2024	Paola Itzel Becerra		11	Ch 11, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Seg. Pub.,	1,127.00	0.00	1,145.00
C00391	27/03/2024	Paola Itzel Becerra		12	Ch 12, pago de pasivo de pension de percepciones de personal de Seg. Pub.,	1,127.00	0.00	18.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	Adeudo de Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da	0.00	1,127.00	1,145.00
<b>2119-05-12-02</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Fortamun 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>18,520.06</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean	0.00	4,157.00	14,601.06
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se crean	0.00	3,919.00	18,520.06
<b>2119-05-12-03</b>					<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>0.00</b>	<b>43,125.00</b>	<b>77,970.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	43,125.00	77,970.00
2119-05-13					ACREEDOR DE FOFYR 2024	0.00	0.00	165,573.91
<b>2119-05-13-01</b>					<b>Acreeador de Fofyr 2024 (Fofyr 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,572.88</b>
<b>2119-05-13-02</b>					<b>Acreeador de Fofyr 2024 (Feief 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.03</b>
2119-05-14					ACREEDOR DE FOCOM 2024	0.00	1,787.00	1,788.01
<b>2119-05-14-01</b>					<b>Acreeador de Focom 2024 (Focom 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>
<b>2119-05-14-02</b>					<b>Acreeador de Focom 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787.00</b>	<b>1,787.00</b>
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	187.00	187.00
E00162	14/03/2024	Sistema de		Transf	Pago Isr a cargo de Pdcia., Repo, Fgp, Isr, Focom y Fortamun 2024, se crean	0.00	1,600.00	1,787.00
2119-05-15					ACREEDOR DE GASOLINAS 2024	0.00	0.00	46.65
<b>2119-05-15-01</b>					<b>Acreeador de Gasolinas 2024 (Gasolinas 2023)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.65</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	119.66	62,179,770.72
<b>3100</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,859,810.55</b>
3130					PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	21,859,810.55
<b>3130-01</b>					<b>Patrimonio Municipal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,859,810.55</b>
<b>3200</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>119.66</b>	<b>40,319,960.17</b>
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	119.66	40,319,960.17
3220-2012					RESULTADO FISCAL 2012	0.00	0.00	105,249.84
<b>3220-2012-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,249.84</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
3220-2013					RESULTADO FISCAL 2013	29,727.66	0.00	0.00	29,727.66
<b>3220-2013-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2013</b>	<b>29,727.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,727.66</b>
3220-2014					RESULTADO FISCAL 2014	5.97	0.00	0.00	5.97
<b>3220-2014-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2014</b>	<b>5.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.97</b>
3220-2015					RESULTADO FISCAL 2015	378,745.81	0.00	0.00	378,745.81
<b>3220-2015-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2015</b>	<b>378,745.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,745.81</b>
3220-2016					RESULTADO FISCAL	57,089.75	0.00	0.00	57,089.75
<b>3220-2016-01</b>					<b>Resultado Fiscal Repo 2016</b>	<b>11,867.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,867.96</b>
<b>3220-2016-02</b>					<b>Resultado Fiscal Ffm 2016</b>	<b>45,221.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,221.79</b>
3220-2017					RESULTADO FISCAL 20217	685,205.41	0.00	0.00	685,205.41
<b>3220-2017-01</b>					<b>Resultado Fiscal Repo 2017</b>	<b>685,205.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,205.41</b>
3220-2018					RESULTADO FISCAL 2018	413,589.97	0.00	0.00	413,589.97
<b>3220-2018-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2018</b>	<b>413,589.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,589.97</b>
3220-2019					RESULTADO FISCAL 2019	1,389,644.11	0.00	0.00	1,389,644.11
<b>3220-2019-01</b>					<b>Resultado Fiscal 20219</b>	<b>1,389,644.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,644.11</b>
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	15,438,528.94	0.00	0.00	15,438,528.94
<b>3220-2020-01</b>					<b>Rend. Cta. 109730537 Repo 2020</b>	<b>23,010.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,010.18</b>
<b>3220-2020-03</b>					<b>Rend. Cta. 109572792 Fortamun 2020</b>	<b>1,094,735.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,735.10</b>
<b>3220-2020-04</b>					<b>Rend. Cta. 1095727452 Fofyr 2020</b>	<b>34,602.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,602.87</b>
<b>3220-2020-05</b>					<b>Rend. Cta. 1095724602 Fgp 2020</b>	<b>1,098,310.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,310.15</b>
<b>3220-2020-06</b>					<b>Rend. Cta. 1095726437 Isan 2020</b>	<b>14,265.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,265.04</b>
<b>3220-2020-07</b>					<b>Rend. Cta. 1095730359 Cisan 2020</b>	<b>2,647.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647.35</b>
<b>3220-2020-08</b>					<b>Rend. Cta. 1095725793 leps Tabacos 2020</b>	<b>27,963.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,963.56</b>
<b>3220-2020-09</b>					<b>Rend. Cta. 1095726772 Gasolinas 2020</b>	<b>50,134.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,134.64</b>
<b>3220-2020-10</b>					<b>Rend. Cta. 1095725140 Ffm 2020</b>	<b>743,711.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,711.48</b>
<b>3220-2020-11</b>					<b>Rend. Cta. 1098684378 Isr 2020</b>	<b>119,750.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,750.59</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2020-12					Rend. Cta. 1057331987, Feief 2019	11,123.00	0.00	11,123.00
3220-2020-13					Resultado Fiscal 2020	12,218,274.98	0.00	12,218,274.98
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	9,310,841.10	0.00	9,310,841.11
3220-2021-01					Resultado Fiscal 2021	9,310,847.21	0.00	9,310,847.21
3220-2021-02					Rend. Cta. 0116221270 Repo 2021 Bbva	0.96	0.00	0.96
3220-2021-03					Rend. Cta.0116209408 Fgp 2021 Bbva	-10.00	0.00	-10.00
3220-2021-13					Rend. Cta. 01162099483 Faism 2021 Bbva	2.28	0.00	2.28
3220-2021-14					Rend. Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bbva	0.65	0.00	0.66
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.01	0.66
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	6,031.41	0.00	6,035.03
3220-2022-01					Resultado Fiscal Ejercicio 2022	-4,394.43	0.00	-4,394.43
3220-2022-02					Rend. Cta. 0118106452 Repo 2022	141.32	0.00	142.05
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.73	142.05
3220-2022-03					Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022	8,037.26	0.00	8,037.29
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.03	8,037.29
3220-2022-04					Rend. Cta. 0118105952 Fofyr 2022	222.38	0.00	222.38
3220-2022-05					Rend. Cta. 0118106045 Focom 2022	175.39	0.00	175.39
3220-2022-06					Rend. Cta. 0118106169 Isan 2022	121.61	0.00	121.61
3220-2022-07					Rend. Cta. 0118106126 Cisan 2022	13.10	0.00	13.10
3220-2022-09					Rend. Cta. 0118106231 Gasolinas 2022	78.70	0.00	78.70
3220-2022-10					Rend. Cta. 0118106266 Isr 2022	23.93	0.00	23.93
3220-2022-11					Rend. Cta. 0118106320 Isr EBI 2022	18.25	0.00	18.25
3220-2022-12					Rend. Cta. 0118106371 Faism 2022	20.98	0.00	20.98
3220-2022-13					Rend. Cta. 0118106401 Fortamun 2022	6.07	0.00	6.59
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.52	6.59
3220-2022-14					Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022	13.11	0.00	13.67
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.56	13.67

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>3220-2022-15</b>					<b>Rend. Cta. 0118105820 Ffm 2022</b>	<b>1,553.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1.78</b>	<b>1,555.52</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	1.78	1,555.52
3220-2023					RESULTADO FISCAL 2022	6,297,265.54	0.00	0.00	6,297,265.54
3220-2024					RESULTADO EJERCICIO 2023	6,207,915.00	0.00	116.03	6,208,031.03
<b>3220-2024-01</b>					<b>Resultado Fiscal 2023</b>	<b>5,335,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,335,644.00</b>
<b>3220-2024-02</b>					<b>Rend. Cta. 0119617965 Repo 2023</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48</b>	<b>2.13</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.48	2.13
<b>3220-2024-03</b>					<b>Rend. Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>	<b>2.64</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.84	2.64
<b>3220-2024-04</b>					<b>Rend. Cta. 0119618414 Fgp 2023</b>	<b>763,548.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5.46</b>	<b>763,554.01</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	5.46	763,554.01
<b>3220-2024-05</b>					<b>Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023</b>	<b>107,672.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.89</b>	<b>107,673.85</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.89	107,673.85
<b>3220-2024-06</b>					<b>Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.23</b>	<b>2.98</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.23	2.98
<b>3220-2024-07</b>					<b>Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023</b>	<b>3.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1.10</b>	<b>4.48</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	1.10	4.48
<b>3220-2024-08</b>					<b>Rend. Cta. 0119618163 Cisan 2023</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>3220-2024-09</b>					<b>Rend. Cta. 0119618236 Isan 2023</b>	<b>1.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.16</b>
<b>3220-2024-10</b>					<b>Rend. Cta. 01119618295 Ieps Tabacos 2023</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1.39</b>	<b>4.12</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	1.39	4.12
<b>3220-2024-11</b>					<b>Rend. Cta. 0119618333 Gasolinas 2023</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	<b>47.57</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.32	47.57
<b>3220-2024-12</b>					<b>Rend. Cta. 0119618481 Isr 2023</b>	<b>59.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7.44</b>	<b>66.55</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	7.44	66.55
<b>3220-2024-13</b>					<b>Rend. Cta. 0119618740 Isr EBI 2023</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.79</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	0.01	0.79
<b>3220-2024-14</b>					<b>Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023</b>	<b>131.58</b>	<b>0.00</b>	<b>29.02</b>	<b>160.60</b>
D00067	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de		0.00	29.02	160.60



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>3220-2024-15</b>						<b>Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023</b>	<b>384.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68.80</b>	<b>453.01</b>
D00067	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	68.80	453.01	
<b>3220-2024-16</b>						<b>Rend. Cta. 0111639269 Feief 2023</b>	<b>412.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>412.83</b>
D00067	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022 y 2023 (Registro de	0.00	0.05	412.83	
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<b>14,985,411.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,801,536.95</b>	<b>20,786,948.75</b>
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,419,464.64</b>	<b>0.00</b>	<b>414,654.71</b>	<b>2,834,119.35</b>
4110						IMPUESTOS	<b>2,036,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,406.00</b>	<b>2,170,148.00</b>
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,521,026.00	0.00	90,599.00	1,611,625.00
4112-001						IMPUESTO PREDIAL	1,521,026.00	0.00	90,599.00	1,611,625.00
4112-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,316,872.00	0.00	73,411.00	1,390,283.00
<b>4112-001-01-01</b>						<b>Predial Urbano</b>	<b>2,063,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,992.00</b>	<b>2,157,624.00</b>
I00082	02/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye	0.00	22.00	2,063,654.00	
I00082	02/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye	0.00	2,715.00	2,066,369.00	
I00083	02/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye	0.00	276.00	2,066,645.00	
I00083	02/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye	0.00	3,801.00	2,070,446.00	
I00084	09/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	9,231.00	2,079,677.00	
I00084	09/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	269.00	2,079,946.00	
I00084	09/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	538.00	2,080,484.00	
I00084	09/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	770.00	2,081,254.00	
I00085	09/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	15,747.00	2,097,001.00	
I00085	09/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	538.00	2,097,539.00	
I00085	09/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	340.00	2,097,879.00	
I00085	09/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	4,432.00	2,102,311.00	
I00086	09/03/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	2,715.00	2,105,026.00	
I00086	09/03/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	269.00	2,105,295.00	
I00086	09/03/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	176.00	2,105,471.00	
I00106	16/03/2024					Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	543.00	2,106,014.00	
I00107	16/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	4,887.00	2,110,901.00	
I00107	16/03/2024					Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	178.00	2,111,079.00	
I00108	16/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	538.00	2,111,617.00	
I00108	16/03/2024					Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00			

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	95.00	2,111,712.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	14,661.00	2,126,373.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	8,688.00	2,135,061.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	149.00	2,135,210.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	538.00	2,135,748.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	449.00	2,136,197.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,635.00	2,137,832.00
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,715.00	2,140,547.00
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	33.00	2,140,580.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	16,037.00	2,156,617.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	538.00	2,157,155.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	469.00	2,157,624.00
<b>4112-001-01-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>-599,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,423.00</b>	<b>-614,258.00</b>
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-654.00	-600,489.00
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-270.00	-600,759.00
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,308.00	-602,067.00
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-378.00	-602,445.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,526.00	-603,971.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-918.00	-604,889.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,566.00	-606,455.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-2,616.00	-609,071.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-218.00	-609,289.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-270.00	-609,559.00
I00106	16/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-54.00	-609,613.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-486.00	-610,099.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,458.00	-611,557.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-864.00	-612,421.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-163.00	-612,584.00
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-108.00	-612,692.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,566.00	-614,258.00
<b>4112-001-01-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>-146,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,158.00</b>	<b>-153,083.00</b>
I00106	16/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-218.00	-147,143.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-218.00	-147,361.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100108	10/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 10 de marzo de 2024), incluye		0.00	-1,090.00	-148,451.00
100109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-1,526.00	-149,977.00
100110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-328.00	-150,305.00
100111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-380.00	-150,685.00
100112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-2,398.00	-153,083.00
4112-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	86,771.00	0.00	7,141.00	93,912.00
<b>4112-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>147,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,765.00</b>	<b>157,287.00</b>
100083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	868.00	148,390.00
100084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	651.00	149,041.00
100085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,302.00	150,343.00
100086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	434.00	150,777.00
100107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	434.00	151,211.00
100108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	3,038.00	154,249.00
100109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	651.00	154,900.00
100110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	217.00	155,117.00
100112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,170.00	157,287.00
<b>4112-001-02-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>-46,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,506.00</b>	<b>-47,965.00</b>
100083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-88.00	-46,547.00
100084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-66.00	-46,613.00
100084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-172.00	-46,785.00
100085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-132.00	-46,917.00
100085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-344.00	-47,261.00
100086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-44.00	-47,305.00
100107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-44.00	-47,349.00
100108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-308.00	-47,657.00
100109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-66.00	-47,723.00
100110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-22.00	-47,745.00
100112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-220.00	-47,965.00
<b>4112-001-02-03</b>					<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>-14,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,118.00</b>	<b>-15,410.00</b>
100107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-172.00	-14,464.00
100108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-430.00	-14,894.00
100109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-172.00	-15,066.00
100112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-344.00	-15,410.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4112-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	117,383.00	0.00	10,047.00	127,430.00
<b>4112-001-03-01</b>					<b>Predial Ejidal</b>	<b>186,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,429.00</b>	<b>200,151.00</b>
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	778.00	187,500.00
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	434.00	187,934.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,085.00	189,019.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,713.00	191,732.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	543.00	192,275.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	434.00	192,709.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,280.00	194,989.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,232.00	197,221.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	760.00	197,981.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,170.00	200,151.00
<b>4112-001-03-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-47,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,390.00</b>	<b>-50,187.00</b>
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-66.00	-47,863.00
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-172.00	-48,035.00
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-86.00	-48,121.00
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-44.00	-48,165.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-110.00	-48,275.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-258.00	-48,533.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-274.00	-48,807.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-344.00	-49,151.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-218.00	-49,369.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-54.00	-49,423.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-44.00	-49,467.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-228.00	-49,695.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-196.00	-49,891.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-76.00	-49,967.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-220.00	-50,187.00
<b>4112-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-21,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-992.00</b>	<b>-22,534.00</b>
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-258.00	-21,800.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-304.00	-22,104.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	-430.00	-22,534.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	171,785.00	0.00	12,054.00	183,839.00
4117-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	171,785.00	0.00	12,054.00	183,839.00
<b>4117-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>130,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,469.00</b>	<b>139,228.00</b>
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	835.00	131,594.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,876.00	133,470.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	702.00	134,172.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	643.00	134,815.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	31.00	134,846.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	62.00	134,908.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,176.00	137,084.00
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	184.00	137,268.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,960.00	139,228.00
<b>4117-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>14,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>15,568.00</b>
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,348.00	15,405.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	76.00	15,481.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	87.00	15,568.00
<b>4117-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>26,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074.00</b>	<b>29,043.00</b>
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	71.00	27,040.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	235.00	27,275.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	643.00	27,918.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	13.00	27,931.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	96.00	28,027.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	550.00	28,577.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	108.00	28,685.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	358.00	29,043.00
4119					OTROS IMPUESTOS	343,931.00	0.00	30,753.00	374,684.00
4119-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	343,931.00	0.00	30,753.00	374,684.00
<b>4119-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>268,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,621.00</b>	<b>290,536.00</b>
I00083	02/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,326.00	271,241.00
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	3,151.00	274,392.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	2,339.00	276,731.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,364.00	278,095.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	519.00	278,614.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,038.00	279,652.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	5,212.00	284,864.00
I00111	23/03/2024				Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,000.00	285,864.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	4,672.00	290,536.00
<b>4119-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>25,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>28,430.00</b>
I00084	09/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,752.00	27,439.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	384.00	27,823.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	607.00	28,430.00
<b>4119-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>49,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389.00</b>	<b>55,718.00</b>
I00082	02/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye		0.00	217.00	49,546.00
I00085	09/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	948.00	50,494.00
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,364.00	51,858.00
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	207.00	52,065.00
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye		0.00	481.00	52,546.00
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	1,293.00	53,839.00
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	919.00	54,758.00
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	960.00	55,718.00
4140					DERECHOS	<b>318,569.67</b>	<b>0.00</b>	<b>203,443.33</b>	<b>522,013.00</b>
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	315,346.47	0.00	97,746.38	413,092.85
4143-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	96,308.88	0.00	33,713.60	130,022.48
<b>4143-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>90,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>121,557.58</b>
I00081	06/03/2024				Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024, Repo 2024		0.00	30,845.00	121,557.58
4143-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	655.30	0.00	221.60	876.90
4143-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	215.30	0.00	0.00	215.30
<b>4143-001-04-01-01</b>					<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>215.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.30</b>
4143-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	440.00	0.00	221.60	661.60
<b>4143-001-04-02-01</b>					<b>Guias de Transito de Ganado</b>	<b>107.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.60</b>
<b>4143-001-04-02-02</b>					<b>Guias de transito de Maguey</b>	<b>332.40</b>	<b>0.00</b>	<b>221.60</b>	<b>554.00</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	110.80	443.20

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		0.00	110.80	554.00
4143-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	4,941.00	0.00	2,647.00	7,588.00
4143-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	4,941.00	0.00	2,196.00	7,137.00
<b>4143-001-05-01-02</b>					<b>Exhumacion de restos</b>	<b>1,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098.00</b>
<b>4143-001-05-01-03</b>					<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>1,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098.00</b>
<b>4143-001-05-01-04</b>					<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>2,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	<b>4,941.00</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	549.00	3,294.00
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		0.00	549.00	3,843.00
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		0.00	549.00	4,392.00
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		0.00	549.00	4,941.00
4143-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	0.00	0.00	451.00	451.00
<b>4143-001-05-02-01</b>					<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451.00</b>	<b>451.00</b>
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		0.00	451.00	451.00
4143-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	219,037.59	0.00	64,032.78	283,070.37
4143-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	26,018.10	0.00	9,819.90	35,838.00
<b>4143-002-01-01</b>					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>2,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>902.00</b>	<b>3,791.00</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	902.00	3,791.00
<b>4143-002-01-02</b>					<b>Reconocimiento de Hijo</b>	<b>1,049.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049.40</b>
<b>4143-002-01-03</b>					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>2,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956.80</b>	<b>4,892.00</b>
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		0.00	1,956.80	4,892.00
<b>4143-002-01-04</b>					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>13,332.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,315.30</b>	<b>19,647.60</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))		0.00	701.70	14,034.00
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	2,105.10	16,139.10
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		0.00	1,403.40	17,542.50
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		0.00	701.70	18,244.20
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		0.00	1,403.40	19,647.60
<b>4143-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>5,812.20</b>	<b>0.00</b>	<b>645.80</b>	<b>6,458.00</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))		0.00	645.80	6,458.00
4143-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	2,516.40	0.00	0.00	2,516.40

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4143-002-02-01</b>						<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>2,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516.40</b>
4143-002-03						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	111,926.95	0.00	29,606.80	141,533.75
<b>4143-002-03-01</b>						<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>79,177.15</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056.00</b>	<b>94,233.15</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	1,787.90	80,965.05	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	5,834.20	86,799.25	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	7,433.90	94,233.15	
<b>4143-002-03-02</b>						<b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>	<b>5,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921.50</b>	<b>7,777.50</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	366.00	6,222.00	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	6,496.50	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	640.50	7,137.00	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	7,411.50	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	366.00	7,777.50	
<b>4143-002-03-03</b>						<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>11,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,529.00</b>	<b>22,692.00</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	91.50	11,254.50	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	6,405.00	17,659.50	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	183.00	17,842.50	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	183.00	18,025.50	
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	18,300.00	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	915.00	19,215.00	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	19,489.50	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	19,764.00	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	2,196.00	21,960.00	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	22,234.50	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	274.50	22,509.00	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro		0.00	183.00	22,692.00	
<b>4143-002-03-05</b>						<b>Busqueda en archivo de antedecentes por periodo anual o</b>	<b>915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.00</b>
<b>4143-002-03-06</b>						<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>12,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538.00</b>	<b>13,463.00</b>
I00110	23/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye		0.00	269.00	13,194.00	
I00112	30/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye		0.00	269.00	13,463.00	
<b>4143-002-03-07</b>						<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>341.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341.10</b>
<b>4143-002-03-09</b>						<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88.30</b>	<b>264.90</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	88.30	264.90	
<b>4143-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>726.70</b>	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	129.20	597.50	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	129.20	726.70	
<b>4143-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>0.00</b>	<b>215.60</b>	<b>1,120.40</b>	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	53.90	958.70	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	53.90	1,012.60	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	107.80	1,120.40	
4143-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	43,633.10	0.00	2,690.39	46,323.49
<b>4143-002-04-01</b>					<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>16,656.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,656.50</b>
<b>4143-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>26,976.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,690.39</b>	<b>29,666.99</b>
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	1,785.60	28,762.20	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	904.79	29,666.99	
4143-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	3,997.20	0.00	2,250.40	6,247.60
<b>4143-002-07-01</b>					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618.00</b>	<b>1,236.00</b>
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	618.00	1,236.00	
<b>4143-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>100.80</b>	<b>0.00</b>	<b>403.20</b>	<b>504.00</b>
I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	201.60	302.40	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	100.80	403.20	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	100.80	504.00	
<b>4143-002-07-03</b>					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>2,049.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049.20</b>
<b>4143-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>1,229.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.20</b>	<b>2,458.40</b>
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	614.60	1,843.80	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	614.60	2,458.40	
4143-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	28,828.00	0.00	17,728.00	46,556.00
<b>4143-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>28,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,728.00</b>	<b>46,536.00</b>
I00086	09/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye	0.00	1,108.00	29,916.00	
I00107	16/03/2024				Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	2,216.00	32,132.00	
I00108	16/03/2024				Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye	0.00	4,432.00	36,564.00	
I00109	23/03/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye	0.00	5,540.00	42,104.00	
	30/03/2024				Registro Ingresos serie PE (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005013)	0.00	2,500.00	67,646.85	
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005014)	0.00	1,681.03	69,327.88	
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005015)	0.00	3,448.28	72,776.16	
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005016)	0.00	3,750.00	76,526.16	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005017)	0.00	7,025.86	83,552.02	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FAISM005018)	0.00	2,241.38	85,793.40	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/FDOGP005001)	0.00	5,870.63	91,664.03	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001 (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/ISR005001)	0.00	13,464.12	105,128.15	
4149-002					Dictamen de Impacto Ambiental	3,223.20	0.00	568.80	3,792.00
4149-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	3,223.20	0.00	568.80	3,792.00
4149-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	3,223.20	0.00	568.80	3,792.00
<b>4149-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>3,223.20</b>	<b>0.00</b>	<b>568.80</b>	<b>3,792.00</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	94.80	3,318.00	
I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	379.20	3,697.20	
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	94.80	3,792.00	
4150					<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>36,820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71,237.60</b>	<b>108,058.35</b>
4151					<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y</b>	<b>36,820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71,237.60</b>	<b>108,058.35</b>
4151-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	1,345.35	0.00	12,890.00	14,235.35
<b>4151-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>1,345.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>8,685.35</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	7,340.00	8,685.35	
<b>4151-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	2,550.00	2,550.00	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	3,000.00	5,550.00	
4151-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	0.00	0.00	7,057.50	7,057.50
<b>4151-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,057.50</b>	<b>7,057.50</b>
I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	4,799.10	4,799.10	
I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	2,258.40	7,057.50	
4151-03					ASISTENCIA SOCIAL	35,475.40	0.00	51,290.10	86,765.50
<b>4151-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	197.20	197.20	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-03-02</b>						<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>
	I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	15,960.00	15,960.00	
4151-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	7,543.70	0.00	10,119.30	17,663.00
<b>4151-03-06-11</b>						<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>6,508.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,414.30</b>	<b>15,923.00</b>
	I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	4,758.80	11,267.50	
	I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	4,655.50	15,923.00	
<b>4151-03-06-15</b>						<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>1,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.00</b>	<b>1,740.00</b>
	I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	75.00	1,110.00	
	I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	210.00	1,320.00	
	I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	135.00	1,455.00	
	I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	210.00	1,665.00	
	I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	75.00	1,740.00	
4151-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	27,931.70	0.00	25,013.60	52,945.30
<b>4151-03-07-02</b>						<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>27,338.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,717.00</b>	<b>52,055.50</b>
	I00087	02/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	7,490.00	34,828.50	
	I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	16,478.00	51,306.50	
	I00103	16/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	749.00	52,055.50	
<b>4151-03-07-03</b>						<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>593.20</b>	<b>0.00</b>	<b>296.60</b>	<b>889.80</b>
	I00088	09/03/2024				Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	296.60	889.80	
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,332.22	0.00	6,567.78	33,900.00
4162						MULTAS	27,332.22	0.00	6,567.78	33,900.00
<b>4162-01</b>						<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>27,332.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6,567.78</b>	<b>33,900.00</b>
	I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	868.56	28,200.78	
	I00104	23/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	1,737.12	29,937.90	
	I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	705.00	30,642.90	
	I00105	30/03/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	3,257.10	33,900.00	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES,</b>	<b>12,565,945.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,386,841.78</b>	<b>17,952,786.98</b>
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,565,945.20	0.00	5,386,841.78	17,952,786.98
4211						PARTICIPACIONES	7,676,557.20	0.00	2,942,147.78	10,618,704.98

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	4,717,698.11	0.00	1,814,497.68	6,532,195.79
<b>4211-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>4,717,696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814,492.91</b>	<b>6,532,188.98</b>
I00091	14/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024, se aplican	0.00	1,093,877.50	5,811,573.57	
I00101	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Marzo 2024)	0.00	720,615.41	6,532,188.98	
<b>4211-01-02</b>						<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4.77</b>	<b>6.81</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Ctas. 2024)	0.00	4.14	6.18	
D00075	15/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)	0.00	0.10	6.28	
D00081	27/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024)	0.00	0.53	6.81	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	1,667,513.30	0.00	756,688.85	2,424,202.15
<b>4211-02-01</b>						<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>1,667,513.07</b>	<b>0.00</b>	<b>756,686.13</b>	<b>2,424,199.20</b>
I00102	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ffm 2024, Marzo 2024)	0.00	756,686.13	2,424,199.20	
<b>4211-02-02</b>						<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2.72</b>	<b>2.95</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Ctas. 2024)	0.00	2.41	2.64	
D00082	27/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Ffm 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Ffm 2024)	0.00	0.31	2.95	
4211-03						FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	76,220.15	0.00	38,111.58	114,331.73
<b>4211-03-01</b>						<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>76,220.12</b>	<b>0.00</b>	<b>38,110.06</b>	<b>114,330.18</b>
I00094	26/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Marzo 2024)	0.00	38,110.06	114,330.18	
<b>4211-03-02</b>						<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>	<b>1.55</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Ctas. 2024)	0.00	1.52	1.55	
4211-04						IEPS (TABACOS) 2024	92,487.69	0.00	29,619.70	122,107.39
<b>4211-04-01</b>						<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>92,487.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,619.45</b>	<b>122,107.13</b>
I00097	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Marzo 2024)	0.00	29,619.45	122,107.13	
<b>4211-04-02</b>						<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.26</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Ctas. 2024)	0.00	0.24	0.25	
D00078	27/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isp 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isp 2024)	0.00	0.01	0.26	
4211-05						INCENTIVO GASOLINAS 2024	104,500.60	0.00	49,847.88	154,348.48
<b>4211-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>104,500.37</b>	<b>0.00</b>	<b>49,847.23</b>	<b>154,347.60</b>
I00090	15/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024	0.00	49,845.43	154,345.80	
I00095	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Marzo 2024)	0.00	1.80	154,347.60	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4211-05-02</b>						<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>0.23</b>			
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	0.63	0.86	
D00074	15/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Incentivo Gasolinas 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Incentivo Gasolinas	0.00	0.02	0.88	
4211-06						IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	68,318.94	0.00	29,807.53	98,126.47
<b>4211-06-01</b>						<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>68,318.88</b>	<b>0.00</b>	<b>29,807.22</b>	<b>98,126.10</b>
I00099	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024 (Registro liberacion	0.00	29,807.22	98,126.10	
<b>4211-06-02</b>						<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.37</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	0.31	0.37	
4211-07						COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	6,237.66	0.00	3,118.86	9,356.52
<b>4211-07-01</b>						<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>6,237.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118.83</b>	<b>9,356.49</b>
I00098	26/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024 (Registro liberacion	0.00	3,118.83	9,356.49	
<b>4211-07-02</b>						<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	0.03	0.03	
4211-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	626,392.04	0.00	165,793.36	792,185.40
<b>4211-08-01</b>						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>626,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,792.00</b>	<b>792,184.00</b>
I00096	27/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Isr, Febrero 2024 (Registro liberacion	0.00	165,792.00	792,184.00	
<b>4211-08-02</b>						<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1.40</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	1.35	1.39	
D00077	27/03/2024					Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024)	0.00	0.01	1.40	
4211-09						ISR EBI 2024	69,630.94	0.00	15,561.36	85,192.30
<b>4211-09-01</b>						<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>69,630.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,561.32</b>	<b>85,192.26</b>
I00100	26/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024 (Registro liberacion	0.00	15,561.32	85,192.26	
<b>4211-09-02</b>						<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	0.04	0.04	
4211-10						FONDO DE COMPENSACION 2024	81,987.29	0.00	39,100.98	121,088.27
<b>4211-10-01</b>						<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>81,987.11</b>	<b>0.00</b>	<b>39,100.58</b>	<b>121,087.69</b>
I00089	15/03/2024					Registro liberacion de Participaciones de Focom, Marzo 2024 (Registro liberacion	0.00	39,100.58	121,087.69	
<b>4211-10-02</b>						<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.58</b>
D00066	01/03/2024					Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	0.40	0.58	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4211-12					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	165,570.48	0.00	0.00	165,570.48
4212					APORTACIONES	4,889,388.00	0.00	2,444,694.00	7,334,082.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,967,356.00	0.00	983,678.00	2,951,034.00
I00093	27/03/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Marzo 2024 (Registro liberacion	0.00	983,678.00		2,951,034.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,922,032.00	0.00	1,461,016.00	4,383,048.00
I00092	27/03/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2024 (Registro	0.00	1,461,016.00		4,383,048.00
4300					<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1.96</b>	<b>0.00</b>	<b>40.46</b>	<b>42.42</b>
4310					INGRESOS FINANCIEROS	1.96	0.00	40.46	42.42
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.96	0.00	40.46	42.42
4319-01					RENDIMIENTOS BANCARIOS	1.96	0.00	40.46	42.42
4319-01-13					Rendimientos bancarios Repo 2024	1.24	0.00	16.44	17.68
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	16.44		17.68
4319-01-15					Rend. Cta. 0122185792 Faism 2024	0.27	0.00	16.95	17.22
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	16.39		16.66
D00079	27/03/2024				Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Faism 2024 (Registro rendimiento por compensación por retraso de Spei, Faism 2024)	0.00	0.56		17.22
4319-01-16					Rend. Cta. 0122185733 Fortamun 2024	0.45	0.00	7.07	7.52
D00066	01/03/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024) (Registro de	0.00	7.07		7.52
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,419,316.70	12,205,381.20	0.00	20,624,697.90
5100					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,861,484.61</b>	<b>4,453,053.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,314,538.17</b>
5110					SERVICIOS PERSONALES	3,874,704.00	2,301,963.96	0.00	6,176,667.96
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,803,046.00	1,907,312.00	0.00	5,710,358.00
5111-1111					Dietas	696,863.00	314,886.00	0.00	1,011,749.00
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 113 (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a	157,443.00	0.00		854,306.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 131 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Ene 2024, GD Dietas 121, Jazmin Mociño Morales, Pago 120)	157,443.00	0.00		1,011,749.00
5111-1131					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>3,106,183.00</b>	<b>1,592,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,698,609.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de	564,769.00	0.00		3,670,952.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 112 (Pago de percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de Marzo 2024, Febrero 2024, GD Dietas 119, Jazmin Mociño	221,374.00	0.00		3,892,326.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo, Ene 2024, GD Dietas 120, Jazmin Mociño Morales, Pago 120)	583,903.00	0.00		4,476,229.00
	31/03/2024			Transf	GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Dto: 420, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	222,380.00	0.00	4,698,609.00	
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	68,321.00	75,480.00	0.00	143,801.00
<b>5112-1221</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>68,321.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,801.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GD Folio: 102 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Abel Alejandro Bautista, Repo 2024)	8,714.00	0.00	77,035.00	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GD Folio: 109 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)	4,708.00	0.00	81,743.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GD Folio: 126 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Moses Kipkorir Saina, Repo 2024)	4,948.00	0.00	86,691.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GD Folio: 84 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Hugo Armando Bautista Garcia, Repo 2024)	8,714.00	0.00	95,405.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GD Folio: 121 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Alejandro Bautista Morales, Repo 2024)	8,714.00	0.00	104,119.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GD Folio: 122 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Juan Antonio Perez Gomez, Repo 2024)	8,714.00	0.00	112,833.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GD Folio: 123 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)	4,708.00	0.00	117,541.00	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GD Folio: 124 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Maria del Carmen Aguilar, Repo 2024)	4,948.00	0.00	122,489.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GD Folio: 134 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)	4,708.00	0.00	127,197.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GD Folio: 135 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 2024)	4,708.00	0.00	131,905.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GD Folio: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Maria del Carmen Lopez Aguilar, Repo 2024)	4,948.00	0.00	136,853.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GD Folio: 137 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Saina Moses Kipkorir, Repo 2024)	4,948.00	0.00	141,801.00	
C00396	27/03/2024			104	GD Folio: 138 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Dto: 420, Repo 2024)	2,000.00	0.00	143,801.00	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,337.00	29,627.00	0.00	32,964.00
<b>5113-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2024)	22,275.00	0.00	22,275.00	
<b>5113-1341</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>3,337.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,689.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Dto: 420, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	5,352.00	0.00	8,689.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Dto: 420, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	2,000.00	0.00	10,689.00	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	289,544.96	0.00	289,544.96
<b>5115-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>289,544.96</b>	<b>0.00</b>	<b>289,544.96</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2024)	25,085.00	0.00	25,085.00	
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GD Folio: 129 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fgp 2024, GP Dto: 420, Erick Isaias Cruz Uribe, Repo 2024)	111,999.96	0.00	137,084.96	
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GD Folio: 128 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Dto: 420, Alejandro Camarillo Morales, Repo 2024)	65,340.00	0.00	202,424.96	
C00355	21/03/2024			25	GD Folio: 130 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., Repo 2024, Fgp 2024, GP Dto: 420, Repo 2024)	87,120.00	0.00	289,544.96	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,603.61	518,039.80	0.00	1,844,643.41
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	92,906.49	42,529.80	0.00	135,436.29



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5121-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>62,362.40</b>	<b>30,688.24</b>	<b>0.00</b>	<b>93,050.64</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área	1,434.50	0.00	63,796.90	
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GD Folio: 130, Factura: 488 (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia,	1,893.37	0.00	65,690.27	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	528	Transf	GD Folio: 181, Factura: F 528 (Pago material de oficina para actividades de área	1,493.96	0.00	67,184.23	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	529	Transf	GD Folio: 198, Factura: F 529 (Pago material de oficina para actividades de área	2,987.93	0.00	70,172.16	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	527	Transf	GD Folio: 199, Factura: F 527 (Pago material de oficina para actividades de área	3,446.24	0.00	73,618.40	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	530	Transf	GD Folio: 200, Factura: F 530 (Pago material de oficina para actividades de área	1,195.17	0.00	74,813.57	
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área	2,325.06	0.00	77,138.63	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	539	Transf	GD Folio: 224, Factura: F 539 (Pago material de oficina para actividades de área	1,051.76	0.00	78,190.39	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	534	Transf	GD Folio: 225, Factura: 534 (Pago de material de oficina para actividades de	566.20	0.00	78,756.59	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	536	Transf	GD Folio: 226, Factura: F 536 (Pago material de oficina para actividades de área	468.59	0.00	79,225.18	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	535	Transf	GD Folio: 227, Factura: 535 (Pago de material de oficina para actividades de	899.52	0.00	80,124.70	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	542	Transf	GD Folio: 228, Factura: 542 (Pago de material de oficina para actividades de	951.77	0.00	81,076.47	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	540	Transf	GD Folio: 229, Factura: 540 (Pago de material de oficina para actividades de	1,907.61	0.00	82,984.08	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	532	Transf	GD Folio: 230, Factura: 532 (Pago de material de oficina para actividades de	4,201.88	0.00	87,185.96	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	533	Transf	GD Folio: 232, Factura: 533 (Pago de material de oficina para actividades de	1,401.08	0.00	88,587.04	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	531	Transf	GD Folio: 234, Factura: F 531 (Pago material de oficina para actividades de área	642.35	0.00	89,229.39	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	537	Transf	GD Folio: 235, Factura: F 537 (Pago material de oficina para actividades de área	2,075.40	0.00	91,304.79	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F	544	Transf	GD Folio: 237, Factura: F 544 (Pago material de oficina para actividades de área	1,745.85	0.00	93,050.64	
<b>5121-2121</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>22,949.69</b>	<b>11,741.56</b>	<b>0.00</b>	<b>34,691.25</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GD Folio: 126, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades de	1,470.00	0.00	24,419.69	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	523	Transf	GD Folio: 193, Factura: F 523 (Pago material de impresion para actividades de	1,465.78	0.00	25,885.47	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	525	Transf	GD Folio: 194, Factura: F 525 (Pago material de impresion para actividades de	1,487.12	0.00	27,372.59	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	522	Transf	GD Folio: 195, Factura: F 522 (Pago material de impresion para actividades de	2,931.55	0.00	30,304.14	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	526	Transf	GD Folio: 196, Factura: F 526 (Pago material de impresion para actividades de	2,899.99	0.00	33,204.13	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F	524	Transf	GD Folio: 197, Factura: F 524 (Pago material de impresion para actividades de	1,487.12	0.00	34,691.25	
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>7,594.40</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,694.40</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área	100.00	0.00	7,694.40	
5122					<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>89,210.55</b>	<b>39,753.45</b>	<b>0.00</b>	<b>128,964.00</b>
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>89,116.05</b>	<b>39,645.45</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761.50</b>
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GD Folio: 120, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a	6,877.25	0.00	95,993.30	
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas	7,774.00	0.00	103,767.30	
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividad a cargo	7,397.05	0.00	111,164.35	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 174, Factura: Fact (Pago productos alimentacios para actividades a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 174 Dimitri Alain Perez Morales Base 2024)	7,767.70	0.00	118,932.05	
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GD Folio: 219, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 219 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	3,078.45	0.00	122,010.50	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 221 Dimitri Alain Perez Morales Base 2024)	6,751.00	0.00	128,761.50	
<b>5122-2231</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>94.50</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.50</b>
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 127 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	108.00	0.00	202.50	
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
<b>5123-2311</b>					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GD Folio: 238, Factura: Fact (Pago por adq. de arboles para reforestacion de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 238 Oscar Tlamayanco Base 2024)	28,000.00	0.00	28,000.00	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	712,364.85	78,085.39	0.00	790,450.24
<b>5124-2411</b>					<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>112,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,288.00</b>
<b>5124-2421</b>					<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>208,466.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,466.62</b>
<b>5124-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>212,263.12</b>	<b>71,999.51</b>	<b>0.00</b>	<b>284,262.63</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago de material electrico a cargo de area de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 129 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	1,725.96	0.00	213,989.08	
C00306	12/03/2024	Ferreprescos S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 168 Ferreprescos S.A. de C.V. Base 2024)	7,936.89	0.00	221,925.97	
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 218, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 218 Grupo Hylu Tec Base 2024)	27,771.56	0.00	249,697.53	
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 236, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 236 Grupo Hylu Tec Base 2024)	34,565.10	0.00	284,262.63	
<b>5124-2471</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>174,696.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,646.00</b>
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago materiales para actividades a cargo de area de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 160 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	1,950.00	0.00	176,646.00	
<b>5124-2481</b>					<b>Materiales complementarios</b>	<b>4,651.11</b>	<b>4,135.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,786.99</b>
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 123 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	2,900.08	0.00	7,551.19	
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 124 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	846.80	0.00	8,397.99	
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GD Folio: 217, Factura: Fact (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Base 2024. CR Dpto: 217 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	389.00	0.00	8,786.99	
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	10,192.50	34,927.75	0.00	45,120.25
<b>5125-2511</b>					<b>Productos químicos básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GD Folio: 125, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 125 Jazmin Mociño Morales Base 2024)	785.80	0.00	785.80	
<b>5125-2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>10,192.50</b>	<b>34,141.95</b>	<b>0.00</b>	<b>44,334.45</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 165 Paola Zavaleta Davila Base 2024)	14,037.73	0.00	24,230.23	
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 175, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 175 Eugenio Alberto Mendoza Base 2024)	10,166.50	0.00	34,396.73	
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 176, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Dpto. Base 2024. CR Dpto: 176 Eugenio Alberto Mendoza Base 2024)	9,937.72	0.00	44,334.45	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388,975.61	293,981.29	0.00	682,956.90
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>388,975.61</b>	<b>293,981.29</b>	<b>0.00</b>	<b>682,956.90</b>
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GD Folio: 162, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		1,000.00	0.00	389,975.61
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GD Folio: 154, Factura: 2630 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		9,876.50	0.00	399,852.11
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 155, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		80,382.53	0.00	480,234.64
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		15,188.72	0.00	495,423.36
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		27,593.60	0.00	523,016.96
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		20,713.40	0.00	543,730.36
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		40,203.48	0.00	583,933.84
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 206, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		78,429.54	0.00	662,363.38
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		10,883.60	0.00	673,246.98
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GD Folio: 220, Factura: 509 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia,		9,709.92	0.00	682,956.90
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
<b>5127-2711</b>					<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,713.61	762.12	0.00	17,475.73
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>3,861.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,861.61</b>
<b>5129-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>12,852.00</b>	<b>762.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,614.12</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GD Folio: 231, Factura: F 541 (Pago material de oficina para actividades de área		501.12	0.00	13,353.12
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GD Folio: 233, Factura: F 545 (Pago material de oficina para actividades de área		261.00	0.00	13,614.12
5130					SERVICIOS GENERALES	2,660,177.00	1,633,049.80	0.00	4,293,226.80
5131					SERVICIOS BÁSICOS	2,165,808.80	1,099,317.92	0.00	3,265,126.72
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>2,136,865.00</b>	<b>1,092,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,229,030.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y		30,845.00	0.00	2,167,710.00
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y		964,795.28	0.00	3,132,505.28
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y		96,524.72	0.00	3,229,030.00
<b>5131-3121</b>					<b>Gas</b>	<b>499.80</b>	<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003.80</b>
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GD Folio: 128, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo		1,004.00	0.00	1,503.80
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GD Folio: 240, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo		500.00	0.00	2,003.80
<b>5131-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>18,844.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,279.00</b>
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GD Folio: 145, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del		115.00	0.00	18,959.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 140, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para areas a cargo del	1.00	0.00	18,960.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago de ser. telefonico para áreas a cargo del	319.00	0.00	19,279.00	
<b>5131-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>9,600.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GD Folio: 144, Factura: 7422 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de	4,800.00	0.00	14,400.00	
<b>5131-3181</b>					<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago de servicio paqueteria para actividades de	413.92	0.00	413.92	
5132					<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>6,217.60</b>	<b>22,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,069.60</b>
<b>5132-3251</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GD Folio: 180, Factura: 1099 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para	18,560.00	0.00	18,560.00	
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GD Folio: 215, Factura: 1100 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para	2,900.00	0.00	21,460.00	
<b>5132-3291</b>					<b>Otros arrendamientos</b>	<b>6,217.60</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,609.60</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GD Folio: 242, Factura: Fact (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Rep	1,392.00	0.00	7,609.60	
5133					<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom	17,400.00	0.00	34,800.00	
5135					<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>148,684.06</b>	<b>361,904.21</b>	<b>0.00</b>	<b>510,588.27</b>
<b>5135-3511</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>43,806.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,806.97</b>
<b>5135-3531</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>1,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>
<b>5135-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>40,916.13</b>	<b>248,331.89</b>	<b>0.00</b>	<b>289,248.02</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas	1,572.60	0.00	42,488.73	
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GD Folio: 163, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	1,460.08	0.00	43,948.81	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GD Folio: 137, Factura: 812 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,335.00	0.00	47,283.81	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GD Folio: 138, Factura: 594 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	4,354.76	0.00	51,638.57	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	7,888.00	0.00	59,526.57	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 140, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	8,096.80	0.00	67,623.37	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	10,672.00	0.00	78,295.37	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 142, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,712.00	0.00	82,007.37	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 143, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,248.00	0.00	85,255.37	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	5,800.00	0.00	91,055.37	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	4,176.00	0.00	95,231.37	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GD Folio: 150, Factura: 814 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	2,668.00	0.00	97,899.37	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GD Folio: 151, Factura: 596 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	4,750.65	0.00	102,650.02	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 152, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	2,401.20	0.00	105,051.22	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GD Folio: 153, Factura: 595 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	4,750.65	0.00	109,801.87	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 177, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	3,900.00	0.00	113,701.87	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg.	3,900.00	0.00	117,601.87	
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GD Folio: 183, Factura: 604 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	10,824.21	0.00	128,426.08	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GD Folio: 184, Factura: 603 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	2,243.36	0.00	130,669.44	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GD Folio: 185, Factura: 602 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,226.48	0.00	133,895.92	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GD Folio: 186, Factura: 608 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	32,194.55	0.00	166,090.47	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GD Folio: 187, Factura: 606 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	28,883.32	0.00	194,973.79	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GD Folio: 188, Factura: 607 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	2,804.20	0.00	197,777.99	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GD Folio: 189, Factura: 609 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	17,161.72	0.00	214,939.71	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GD Folio: 191, Factura: 601 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,925.88	0.00	218,865.59	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GD Folio: 192, Factura: 610 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	1,682.52	0.00	220,548.11	
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	7,888.00	0.00	228,436.11	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GD Folio: 211, Factura: 600 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	37,157.91	0.00	265,594.02	
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	20,000.00	0.00	285,594.02	
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	3,306.00	0.00	288,900.02	
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GD Folio: 241, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas	348.00	0.00	289,248.02	
<b>5135-3571</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GD Folio: 182, Factura: 605 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	1,121.68	0.00	1,121.68	
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>62,480.96</b>	<b>112,450.64</b>	<b>0.00</b>	<b>174,931.60</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GD Folio: 134, Factura: A 926 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo	50,025.70	0.00	112,506.66	
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GD Folio: 209, Factura: A 932 (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo	62,424.94	0.00	174,931.60	
5136					<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>	<b>15,064.52</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,633.02</b>
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>11,240.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,808.50</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GD Folio: 131, Factura: 7617 (Pago de material impreso para actividades a cargo	2,088.00	0.00	13,328.00	
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GD Folio: 132, Factura: AFAD1514 (Pago de publicación de actividades a cargo	3,000.00	0.00	16,328.00	
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GD Folio: 166, Factura: Fact (Pago difusión impresa de actividades a cargo de	2,065.50	0.00	18,393.50	
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GD Folio: 208, Factura: 1375 (Pago de publicación de actividades a cargo de	2,295.00	0.00	20,688.50	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GD Folio: 214, Factura: 3694 (Pago de publicación de actividades a cargo de	4,060.00	0.00	24,748.50	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GD Folio: 216, Factura: 3696 (Pago de publicación de actividades a cargo de	4,060.00	0.00	28,808.50	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5136-3631					Servicios de creatividad, preproducción y producción de	3,824.52	0.00	0.00	3,824.52
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	220.00	1,256.00	0.00	1,476.00
5137-3751					Viáticos en el país	220.00	1,256.00	0.00	1,476.00
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a		518.00	0.00	738.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a		738.00	0.00	1,476.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	97,717.15	37,973.83	0.00	135,690.98
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	97,717.15	37,973.83	0.00	135,690.98
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GD Folio: 135, Factura: 613 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios		14,549.88	0.00	112,267.03
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GD Folio: 136, Factura: 666 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios		5,394.00	0.00	117,661.03
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a		12,180.00	0.00	129,841.03
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a		5,849.95	0.00	135,690.98
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	209,064.87	74,777.34	0.00	283,842.21
5139-3921					Impuestos y derechos	28,407.81	1,252.31	0.00	29,660.12
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP		1,252.31	0.00	29,660.12
5139-3923					Pago Derechos a la Conagua	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del		4,157.00	0.00	4,157.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del		3,919.00	0.00	8,076.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	177,057.00	64,349.00	0.00	241,406.00
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 110 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Ffm 2024.		64,349.00	0.00	241,406.00
5139-3992					Exámenes Antidoping	3,600.06	1,100.03	0.00	4,700.09
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub.		1,100.03	0.00	4,700.09
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	557,832.09	94,321.74	0.00	652,153.83
5210					SECTOR PÚBLICO	47,963.00	23,836.50	0.00	71,799.50
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	47,963.00	23,836.50	0.00	71,799.50
5212-4151					Subprocuraduría de la Defensa del Menor	8,393.00	4,196.50	0.00	12,589.50
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a		4,196.50	0.00	12,589.50
5212-4152					C.R.I.R.H.	23,980.00	11,990.00	0.00	35,970.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a		11,990.00	0.00	35,970.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5212-4153</b>					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>6,600.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a	3,300.00	0.00	9,900.00	
<b>5212-4154</b>					<b>Alimentacion de Policías, Bombreros e Internos</b>	<b>8,990.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a	4,350.00	0.00	13,340.00	
<b>5240</b>					<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>499,419.09</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>	<b>564,562.33</b>
<b>5241</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>499,419.09</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>	<b>564,562.33</b>
<b>5241-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>499,419.09</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>	<b>564,562.33</b>
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GD Folio: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	10,000.00	0.00	509,419.09	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GD Folio: 101 (Pago de diversos articulos otorgado como apoyo, segun dctos	4,120.99	0.00	513,540.08	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 104 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según	10,357.85	0.00	523,897.93	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GD Folio: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	1,500.00	0.00	525,397.93	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GD Folio: 107 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	4,000.00	0.00	529,397.93	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GD Folio: 103 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, según	33,164.40	0.00	562,562.33	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GD Folio: 125 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	2,000.00	0.00	564,562.33	
<b>5250</b>					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>10,450.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.00</b>
<b>5251</b>					<b>PENSIONES</b>	<b>10,450.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.00</b>
<b>5251-4511</b>					<b>Pensiones</b>	<b>10,450.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de	2,671.00	0.00	13,121.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena	2,671.00	0.00	15,792.00	
<b>5600</b>					<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>
<b>5610</b>					<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>
<b>5611</b>					<b>Construcción en Bienes no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,005.90</b>
5611-09					<b>OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252,000.00</b>
5611-09-01					<b>OBRAS NO CAPITALIZABLES FAISM 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252,000.00</b>
<b>5611-09-01-05</b>					<b>2023/FAISM005005</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023	600,000.00	0.00	600,000.00	
<b>5611-09-01-14</b>					<b>2023/FAISM005014</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023	195,000.00	0.00	195,000.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>5611-09-01-15</b>					<b>2023/FAISM005015</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		400,000.00	0.00	400,000.00
<b>5611-09-01-16</b>					<b>2023/FAISM005016</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		435,000.00	0.00	435,000.00
<b>5611-09-01-17</b>					<b>2023/FAISM005017</b>	<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		815,000.00	0.00	815,000.00
<b>5611-09-01-18</b>					<b>2023/FAISM005018</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		260,000.00	0.00	260,000.00
<b>5611-09-01-19</b>					<b>2023/FAISM005019</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		680,000.00	0.00	680,000.00
<b>5611-09-01-20</b>					<b>2023/FAISM005020</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		152,000.00	0.00	152,000.00
<b>5611-09-01-21</b>					<b>2023/FAISM005021</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		562,000.00	0.00	562,000.00
<b>5611-09-01-22</b>					<b>2023/FAISM005022</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		225,000.00	0.00	225,000.00
<b>5611-09-01-23</b>					<b>2023/FAISM005023</b>	<b>0.00</b>	<b>371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,500.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		371,500.00	0.00	371,500.00
<b>5611-09-01-24</b>					<b>2023/FAISM005024</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		115,000.00	0.00	115,000.00
<b>5611-09-01-25</b>					<b>2023/FAISM005025</b>	<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>
D00089	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2023		441,500.00	0.00	441,500.00
5611-10					OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	0.00	844,168.90	0.00	844,168.90
5611-10-01					OBRAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	0.00	844,168.90	0.00	844,168.90
<b>5611-10-01-01</b>					<b>2023/FDGP005400</b>	<b>0.00</b>	<b>844,168.90</b>	<b>0.00</b>	<b>844,168.90</b>
D00090	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2023		163,176.04	0.00	163,176.04
D00090	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2023		680,992.86	0.00	844,168.90
5611-11					OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023	0.00	1,561,837.00	0.00	1,561,837.00
5611-11-01					OBRAS NO CAPITALIZABLES ISR 2023	0.00	1,561,837.00	0.00	1,561,837.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
5611-11-01-01					0.00	2023/ISR005001	1,561,837.00	0.00	1,561,837.00
	D00091	30/03/2024				Registro por Traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Isr 2023	1,561,837.00	0.00	1,561,837.00
8000					0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,969,923.70	37,969,923.70	0.00
8100					0.00	LEY DE INGRESOS	11,602,992.98	11,602,992.98	0.00
8110					76,188,054.86	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	76,188,054.86
8110-11					23,700.00	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	23,700.00
8110-11-001					23,700.00	IMPUESTO A LOS INGRESOS	0.00	0.00	23,700.00
8110-11-001-04					23,700.00	Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	0.00	0.00	23,700.00
8110-11-001-04-01					1,000.00	Eventos Culturales	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-02					1,000.00	Eventos Deportivos	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-03					1,000.00	Eventos Recreativos y Populares	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-04					9,700.00	Impuesto a Comercio Ambulante	0.00	0.00	9,700.00
8110-11-001-04-05					1,000.00	Tardeadas Disco	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-06					1,000.00	Bailes Publicos	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-07					1,000.00	Juegos Mecanicos	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-08					1,000.00	Circos	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-09					1,000.00	Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-10					1,000.00	Variedad Ocasional	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-11					1,000.00	Concierto	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-13					1,000.00	Promociones y Aniversarios	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-14					1,000.00	Musica en vivo	0.00	0.00	1,000.00
8110-11-001-04-15					2,000.00	Pelea de gallos	0.00	0.00	2,000.00
8110-12					2,490,000.00	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	2,490,000.00
8110-12-001					2,385,000.00	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,385,000.00
8110-12-001-01					1,585,000.00	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,585,000.00
8110-12-001-01-01					1,585,000.00	Predial Urbano	0.00	0.00	1,585,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

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

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

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

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8110-43-001-07-02-03					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	600.00	0.00	0.00	600.00
8110-43-001-07-02-04					Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	600.00	0.00	0.00	600.00
8110-43-001-07-02-05					Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de	600.00	0.00	0.00	600.00
8110-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	1,153,300.00	0.00	0.00	1,153,300.00
8110-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
8110-43-002-01-01					Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-43-002-01-02					Reconocimiento de Hijo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110-43-002-01-03					Registro de Matrimonio en oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8110-43-002-01-04					Registro de Defuncion	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8110-43-002-01-05					Registro de Emancipacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-43-002-01-06					Registro de Concubinatos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-43-002-01-07					Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados por	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-43-002-01-08					Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-43-002-02-01					Registro de Matrimonio fuera de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	422,700.00	0.00	0.00	422,700.00
8110-43-002-03-01					Certificacion y expedicion de copias	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00
8110-43-002-03-02					Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8110-43-002-03-03					Expedicion de constancias en Gral.	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
8110-43-002-03-04					Certif. y expedicion de copias Foraneas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8110-43-002-03-05					Busqueda en archivo de antedecentes por periodo anual o	300.00	0.00	0.00	300.00
8110-43-002-03-06					Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8110-43-002-03-07					Certificado de no Adeudo Fiscal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8110-43-002-03-09					Copia simple de Dcto. digitalizado	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8110-43-002-03-10					Registro de compra-venta de ganado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8110-43-002-03-12						Actas informativas Juez Conciliador	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8110-43-002-03-13						Convenio Juzgado Conciliador	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-03-14						Cedula Catastral	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8110-43-002-04						Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110-43-002-04-01						Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110-43-002-04-02						Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110-43-002-05						Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110-43-002-05-01						Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110-43-002-05-02						Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-43-002-06						Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110-43-002-06-01						Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110-43-002-06-02						Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-07						Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110-43-002-07-01						Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8110-43-002-07-02						Constancia de Numero Oficial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-07-03						Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-07-04						Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-07-05						Georeferenciacion con GPS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-43-002-07-06						Levantamiento topografico de poligonales, incluye planos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-07-07						Levantamiento topografico con area de terreno y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-07-08						Levantamiento topografico en calle	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-08						Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
8110-43-002-08-01						Realizacion de Avaluos Catastrales	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
8110-43-002-08-02						Expedicion de Avaluo Castastral	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-43-002-08-03						Primera reprogramacion de visita para avaluo catastral	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-002-08-04						Por cada visita adicional subsecuente para avaluo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-43-002-08-05						Por reposicion de avaluo castastral vigente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-43-002-09						Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8110-43-002-09-01						Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110-43-002-09-02						Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-03						Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-04						Renovacion de Licencia de Construccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-05						Renovacion de licencia proporcional a la etapa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-06						Licencia por Construccion de bardas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-07						Licencia por Demoliciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-08						Licencia por const. de banqueta	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-09-09						Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-002-10						Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110-43-002-10-01						Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110-43-002-10-01-01						Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-10-01-02						Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-10-01-03						Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-10-02						Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoria, hasta 10	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110-43-002-10-02-01						Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-10-02-02						Por rennovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-002-10-02-03						Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 2a.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-003						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-43-003-01						Aviso de terminacion de Obra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-44						Otros Derechos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8110-44-001						Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8110-44-001-01						Derecho por participacion de consurso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-44-001-02					Derecho por Supervision de Obra Pública	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110-44-002-01-01					Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-02					Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-03					Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8110-44-002-01-04-01					Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-04-02					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-04-03					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-44-002-01-04-04					Derecho reposicion de diagnostico ambiental	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110-44-002-01-04-05					Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110-44-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110-44-003					Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110-44-003-01					Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	500.00	0.00	0.00	500.00
8110-44-003-02					Derechos por corralon durante carpeta de investigacion o	500.00	0.00	0.00	500.00
8110-44-003-04					Dictamen en Material de Proteccion Civil, Seguridad y	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8110-44-003-06					Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y vialidad,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8110-44-004					Derecho Especial para obras por Cooperacion.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110-44-004-01					Derecho por obras por cooperacion	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110-45					Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-45-01					Accesorios de los Derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	369,500.00	0.00	0.00	369,500.00
8110-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8110-51-01-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

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



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-51-01-03-06-06						Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-07						Ubr Nivel B, Terapia Fisica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-08						Ubr nivel B, Terapia ocupacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-09						Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-10						Ubr nivel B, consulta psicologica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-11						Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-12						Ubr nivel C, Terapia Fisica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-13						Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-14						Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-06-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8110-51-01-03-07-01						Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-01-03-07-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-51-01-03-07-03						Productos Inscripcion a (CAIC)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110-51-04-01						Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110-51-04-01-01						Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110-61-02						Multas	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8110-61-02-01						Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8110-61-03						Indemnizaciones	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8110-61-03-01						Indemnización por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-61-03-02						Donaciones hechas a favor del Mpio.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-81					Participaciones	39,165,704.00	0.00	0.00	39,165,704.00
8110-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	24,640,882.00	0.00	0.00	24,640,882.00
<b>8110-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>24,640,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,640,882.00</b>
8110-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	9,974,695.00	0.00	0.00	9,974,695.00
<b>8110-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>9,974,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,974,695.00</b>
8110-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	1,236,843.00	0.00	0.00	1,236,843.00
<b>8110-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>1,236,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,843.00</b>
8110-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	379,300.00	0.00	0.00	379,300.00
<b>8110-81-04-01</b>					<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>379,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,300.00</b>
8110-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	757,236.00	0.00	0.00	757,236.00
<b>8110-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>757,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,236.00</b>
8110-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
<b>8110-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>219,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,147.00</b>
8110-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
<b>8110-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>35,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,575.00</b>
8110-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>8110-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
8110-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	722,026.00	0.00	0.00	722,026.00
<b>8110-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>722,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>722,026.00</b>
8110-82					Aportaciones	26,893,046.00	0.00	0.00	26,893,046.00
<b>8110-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>9,952,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,952,033.00</b>
<b>8110-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>16,941,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,941,013.00</b>
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>61,678,565.02</b>	<b>5,801,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>55,877,068.53</b>
8120-11					Impuestos sobre los ingresos	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8120-11-001					IMPUESTO A LOS INGRESOS	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8120-11-001-04					Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8120-11-001-04-01					Eventos Culturales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-02					Eventos Deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-03					Eventos Recreativos y Populares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-04					Impuesto a Comercio Ambulante	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8120-11-001-04-05					Tardeadas Disco	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-06					Bailes Publicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-07					Juegos Mecanicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-08					Circos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-09					Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-10					Variedad Ocasional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-11					Concierto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-13					Promociones y Aniversarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-14					Musica en vivo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-11-001-04-15					Pelea de gallos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120-12					Impuestos sobre el patrimonio	968,974.00	90,599.00	0.00	878,375.00
8120-12-001					IMPUESTO PREDIAL	863,974.00	90,599.00	0.00	773,375.00
8120-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	268,128.00	73,411.00	0.00	194,717.00
<b>8120-12-001-01-01</b>					<b>Predial Urbano</b>	<b>-478,632.00</b>	<b>93,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-572,624.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		22.00	0.00	-478,654.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		2,715.00	0.00	-481,369.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de		3,801.00	0.00	-485,170.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de		276.00	0.00	-485,446.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		9,231.00	0.00	-494,677.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		269.00	0.00	-494,946.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		538.00	0.00	-495,484.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		770.00	0.00	-496,254.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		538.00	0.00	-496,792.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		340.00	0.00	-497,132.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		4,432.00	0.00	-501,564.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		15,747.00	0.00	-517,311.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		2,715.00	0.00	-520,026.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		269.00	0.00	-520,295.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		176.00	0.00	-520,471.00
100106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		543.00	0.00	-521,014.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		178.00	0.00	-521,192.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		4,887.00	0.00	-526,079.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		14,661.00	0.00	-540,740.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		538.00	0.00	-541,278.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		95.00	0.00	-541,373.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		8,688.00	0.00	-550,061.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		149.00	0.00	-550,210.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		1,635.00	0.00	-551,845.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		538.00	0.00	-552,383.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		449.00	0.00	-552,832.00
100111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		2,715.00	0.00	-555,547.00
100111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		33.00	0.00	-555,580.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		16,037.00	0.00	-571,617.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		538.00	0.00	-572,155.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		469.00	0.00	-572,624.00
<b>8120-12-001-01-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>599,835.00</b>	<b>-14,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,258.00</b>
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-270.00	0.00	600,105.00
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-654.00	0.00	600,759.00
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-1,308.00	0.00	602,067.00
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-378.00	0.00	602,445.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-918.00	0.00	603,363.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-1,526.00	0.00	604,889.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-1,566.00	0.00	606,455.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-2,616.00	0.00	609,071.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-270.00	0.00	609,341.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-218.00	0.00	609,559.00
100106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-54.00	0.00	609,613.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades)		-486.00	0.00	610,099.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-1,458.00	0.00	611,557.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-864.00	0.00	612,421.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-163.00	0.00	612,584.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-108.00	0.00	612,692.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-1,566.00	0.00	614,258.00
<b>8120-12-001-01-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>146,925.00</b>	<b>-6,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,083.00</b>
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-218.00	0.00	147,143.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-218.00	0.00	147,361.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-1,090.00	0.00	148,451.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-1,526.00	0.00	149,977.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-328.00	0.00	150,305.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-380.00	0.00	150,685.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-2,398.00	0.00	153,083.00
8120-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	513,229.00	7,141.00	0.00	506,088.00
<b>8120-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>452,478.00</b>	<b>9,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,713.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		868.00	0.00	451,610.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		651.00	0.00	450,959.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		1,302.00	0.00	449,657.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		434.00	0.00	449,223.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		434.00	0.00	448,789.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		3,038.00	0.00	445,751.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		651.00	0.00	445,100.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		217.00	0.00	444,883.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		2,170.00	0.00	442,713.00
<b>8120-12-001-02-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>46,459.00</b>	<b>-1,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,965.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-88.00	0.00	46,547.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-66.00	0.00	46,613.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-172.00	0.00	46,785.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-132.00	0.00	46,917.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-344.00	0.00	47,261.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-44.00	0.00	47,305.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).		-44.00	0.00	47,349.00
	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitadas).				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100108	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 10 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-228.00	0.00	49,695.00	
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-196.00	0.00	49,891.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-76.00	0.00	49,967.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-220.00	0.00	50,187.00	
<b>8120-12-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>21,542.00</b>	<b>-992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,534.00</b>
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-258.00	0.00	21,800.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-304.00	0.00	22,104.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	-430.00	0.00	22,534.00	
8120-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
<b>8120-12-002-01</b>					<b>Imppto. sobre Traslacion de Dominio</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
8120-17					Accesorios	68,215.00	12,054.00	0.00	56,161.00
8120-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	43,215.00	12,054.00	0.00	31,161.00
<b>8120-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>-15,759.00</b>	<b>8,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,228.00</b>
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	835.00	0.00	-16,594.00	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	1,876.00	0.00	-18,470.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	702.00	0.00	-19,172.00	
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	643.00	0.00	-19,815.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	31.00	0.00	-19,846.00	
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	62.00	0.00	-19,908.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	2,176.00	0.00	-22,084.00	
100111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	184.00	0.00	-22,268.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	1,960.00	0.00	-24,228.00	
<b>8120-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>65,943.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,432.00</b>
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	1,348.00	0.00	64,595.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	76.00	0.00	64,519.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	87.00	0.00	64,432.00	
<b>8120-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>-6,969.00</b>	<b>2,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,043.00</b>
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	71.00	0.00	-7,040.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	235.00	0.00	-7,275.00	
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	643.00	0.00	-7,918.00	
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	13.00	0.00	-7,931.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos y liberdades)	96.00	0.00	-8,027.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		550.00	0.00	-8,577.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		108.00	0.00	-8,685.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		358.00	0.00	-9,043.00
<b>8120-17-2</b>					<b>Accesorios de Impuestos</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
8120-18					Otros Impuestos	156,069.00	30,753.00	0.00	125,316.00
8120-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	156,069.00	30,753.00	0.00	125,316.00
<b>8120-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>81,085.00</b>	<b>21,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,464.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		2,326.00	0.00	78,759.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		3,151.00	0.00	75,608.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		2,339.00	0.00	73,269.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,364.00	0.00	71,905.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		519.00	0.00	71,386.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,038.00	0.00	70,348.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		5,212.00	0.00	65,136.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,000.00	0.00	64,136.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		4,672.00	0.00	59,464.00
<b>8120-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>74,313.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,570.00</b>
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,752.00	0.00	72,561.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		384.00	0.00	72,177.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		607.00	0.00	71,570.00
<b>8120-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>671.00</b>	<b>6,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,718.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		217.00	0.00	454.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		948.00	0.00	-494.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,364.00	0.00	-1,858.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		207.00	0.00	-2,065.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		481.00	0.00	-2,546.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		1,293.00	0.00	-3,839.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		919.00	0.00	-4,758.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (Públicas)		960.00	0.00	-5,718.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	5,650,758.39	97,746.38	0.00	5,553,012.01
8120-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	4,715,495.98	33,713.60	0.00	4,681,782.38



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8120-43-001-01</b>						<b>344,287.42</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,442.42</b>	
I00081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de		30,845.00	0.00	313,442.42	
<b>8120-43-001-02</b>						<b>4,336,804.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,336,804.86</b>	
8120-43-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	12,344.70	221.60	0.00	12,123.10
8120-43-001-04-01						Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	7,284.70	0.00	0.00	7,284.70
<b>8120-43-001-04-01-01</b>						<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>4,784.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,784.70</b>
<b>8120-43-001-04-01-02</b>						<b>Derecho por refrendo de registro o revision de fierros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
8120-43-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	5,060.00	221.60	0.00	4,838.40
<b>8120-43-001-04-02-01</b>						<b>Guias de Transito de Ganado</b>	<b>2,892.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,892.40</b>
<b>8120-43-001-04-02-02</b>						<b>Guias de transito de Maguey</b>	<b>2,167.60</b>	<b>221.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		110.80	0.00	2,056.80	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		110.80	0.00	1,946.00	
8120-43-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	17,059.00	2,647.00	0.00	14,412.00
8120-43-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	12,059.00	2,196.00	0.00	9,863.00
<b>8120-43-001-05-01-01</b>						<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>8120-43-001-05-01-02</b>						<b>Exhumacion de restos</b>	<b>-98.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-98.00</b>
<b>8120-43-001-05-01-03</b>						<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>-98.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-98.00</b>
<b>8120-43-001-05-01-04</b>						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>-1,745.00</b>	<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,941.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		549.00	0.00	-2,294.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		549.00	0.00	-2,843.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		549.00	0.00	-3,392.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		549.00	0.00	-3,941.00	
8120-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	4,000.00	451.00	0.00	3,549.00
<b>8120-43-001-05-02-01</b>						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>1,000.00</b>	<b>451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549.00</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		451.00	0.00	549.00	
<b>8120-43-001-05-02-02</b>						<b>Permiso para construccion de capilla individual</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8120-43-001-05-02-03						Permiso para construccion de capilla familiar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-43-001-05-02-04						Permiso para construccion de gaveta	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-43-001-05-03						Crematorio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-43-001-05-03-01						Servicio de cremacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-43-001-07						Derechos por Servicio de Limpias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-43-001-07-01						Recoleccion de Basura	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120-43-001-07-01-01						Recoleccion de Basura, en Bolsa	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120-43-001-07-01-02						Recoleccion de Basura, en Tambo	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-001-07-02						Recepcion de basura en relleno sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120-43-001-07-02-01						Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-001-07-02-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-001-07-02-03						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-001-07-02-04						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-001-07-02-05						Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de	600.00	0.00	0.00	600.00
8120-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	934,262.41	64,032.78	0.00	870,229.63
8120-43-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	9,281.90	9,819.90	0.00	-538.00
8120-43-002-01-01						Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	7,111.00	902.00	0.00	6,209.00
	100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		902.00	0.00	6,209.00
8120-43-002-01-02						Reconocimiento de Hijo	450.60	0.00	0.00	450.60
8120-43-002-01-03						Registro de Matrimonio en oficina	11,064.80	1,956.80	0.00	9,108.00
	100105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		1,956.80	0.00	9,108.00
8120-43-002-01-04						Registro de Defuncion	-9,532.30	6,315.30	0.00	-15,847.60
	100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		701.70	0.00	-10,234.00
	100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		2,105.10	0.00	-12,339.10

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		1,403.40	0.00	-13,742.50
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		701.70	0.00	-14,444.20
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		1,403.40	0.00	-15,847.60
<b>8120-43-002-01-05</b>					<b>Registro de Emancipacion</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-06</b>					<b>Registro de Concubinatos</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-07</b>					<b>Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados por</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>8120-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>-2,812.20</b>	<b>645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,458.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		645.80	0.00	-3,458.00
8120-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	22,483.60	0.00	0.00	22,483.60
<b>8120-43-002-02-01</b>					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>22,483.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,483.60</b>
8120-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	310,773.05	29,606.80	0.00	281,166.25
<b>8120-43-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>219,922.85</b>	<b>15,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,866.85</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		1,787.90	0.00	218,134.95
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		5,834.20	0.00	212,300.75
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		7,433.90	0.00	204,866.85
<b>8120-43-002-03-02</b>					<b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>	<b>-2,356.00</b>	<b>1,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,277.50</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		366.00	0.00	-2,722.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		274.50	0.00	-2,996.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		640.50	0.00	-3,637.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		274.50	0.00	-3,911.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		366.00	0.00	-4,277.50
<b>8120-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>25,637.00</b>	<b>11,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,108.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		91.50	0.00	25,545.50
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		274.50	0.00	25,271.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		6,405.00	0.00	18,866.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		183.00	0.00	18,683.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		183.00	0.00	18,500.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		915.00	0.00	17,585.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		274.50	0.00	17,310.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		274.50	0.00	17,036.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		2,196.00	0.00	14,840.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	14,565.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		274.50	0.00	14,291.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		183.00	0.00	14,108.00
<b>8120-43-002-03-04</b>					<b>Certif. y expedicion de copias Foraneas</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8120-43-002-03-05</b>					<b>Busqueda en archivo de antedecentes por periodo anual o</b>	<b>-615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-615.00</b>
<b>8120-43-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>13,875.00</b>	<b>538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,337.00</b>
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024))		269.00	0.00	13,606.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024) Incluye documentos de posesionados y titulares)		269.00	0.00	13,337.00
<b>8120-43-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>4,158.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,158.90</b>
<b>8120-43-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>4,423.40</b>	<b>88.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,335.10</b>
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		88.30	0.00	4,335.10
<b>8120-43-002-03-10</b>					<b>Registro de compra-venta de ganado</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>8120-43-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>3,131.70</b>	<b>258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,873.30</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		129.20	0.00	3,002.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		129.20	0.00	2,873.30
<b>8120-43-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>4,095.20</b>	<b>215.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,879.60</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		53.90	0.00	4,041.30
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		53.90	0.00	3,987.40
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		107.80	0.00	3,879.60
<b>8120-43-002-03-14</b>					<b>Cedula Catastral</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
8120-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	101,366.90	2,690.39	0.00	98,676.51
<b>8120-43-002-04-01</b>					<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>83,343.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,343.50</b>
<b>8120-43-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>18,023.40</b>	<b>2,690.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,333.01</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		1,785.60	0.00	16,237.80
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		904.79	0.00	15,333.01
8120-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>8120-43-002-05-01</b>					<b>Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>8120-43-002-05-02</b>					<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
8120-43-002-06					Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
					<b>Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
					<b>Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	266,002.80	2,250.40	0.00	263,752.40
					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>229,382.00</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,764.00</b>
	100104	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		618.00	0.00	228,764.00
					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>4,899.20</b>	<b>403.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,496.00</b>
	100087	02/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		201.60	0.00	4,697.60
	100103	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		100.80	0.00	4,596.80
	100104	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		100.80	0.00	4,496.00
					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>2,950.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950.80</b>
					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>3,770.80</b>	<b>1,229.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,541.60</b>
	100104	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		614.60	0.00	3,156.20
	100105	30/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		614.60	0.00	2,541.60
					<b>Georeferenciacion con GPS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
					<b>Levantamiento topografico de poligonales, incluye planos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>Levantamiento topografico con area de terreno y</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>Levantamiento topografico en calle</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	88,472.00	17,728.00	0.00	70,744.00
					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>28,492.00</b>	<b>17,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,764.00</b>
	100086	09/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09		1,108.00	0.00	27,384.00
	100107	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16		2,216.00	0.00	25,168.00
	100108	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16		4,432.00	0.00	20,736.00
	100109	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23		5,540.00	0.00	15,196.00
	100111	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23		1,108.00	0.00	14,088.00
	100112	30/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		3,324.00	0.00	10,764.00
					<b>Expedicion de Avaluo Castastral</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
					<b>Primera reprogramacion de visita para avaluo catastral</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>Por cada visita adicional subsecuente para avaluo</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
					<b>Por reposicion de avaluo catastral vigente</b>	<b>3,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8120-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	25,882.16	1,937.29	0.00	23,944.87
<b>8120-43-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>3,961.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,961.61</b>
8120-43-002-09-02					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>1,166.68</b>	<b>1,937.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-770.61</b>
	I00088	09/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		610.75	0.00	555.93
	I00103	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		1,326.54	0.00	-770.61
8120-43-002-09-03					<b>Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-09-04					<b>Renovacion de Licencia de Construccion</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-09-05					<b>Renovacion de licencia proporcional a la etapa</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-09-06					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>2,753.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753.87</b>
8120-43-002-09-07					<b>Licencia por Demoliciones</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-09-08					<b>Licencia por const. de banqueta</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-09-09					<b>Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8120-43-002-10					Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120-43-002-10-01					Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120-43-002-10-01-01					<b>Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-002-10-01-02					<b>Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-002-10-01-03					<b>Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-002-10-02					Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoria, hasta 10	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120-43-002-10-02-01					<b>Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-002-10-02-02					<b>Por rennovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-002-10-02-03					<b>Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 2a.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8120-43-003					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120-43-003-01					<b>Aviso de terminacion de Obra</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8120-44					Otros Derechos	261,776.80	105,696.95	0.00	156,079.85
8120-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	135,000.00	105,128.15	0.00	29,871.85

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-44-001-01</b>		<b>Derecho por participacion de consurso</b>				<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8120-44-001-02</b>		<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>				<b>120,000.00</b>	<b>105,128.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,871.85</b>
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,681.03	0.00	118,318.97
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,292.24	0.00	117,026.73
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		6,465.51	0.00	110,561.22
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		2,500.00	0.00	108,061.22
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		5,172.42	0.00	102,888.80
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,465.52	0.00	101,423.28
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		4,051.73	0.00	97,371.55
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		5,862.07	0.00	91,509.48
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,362.07	0.00	88,147.41
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,183.91	0.00	84,963.50
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,310.34	0.00	83,653.16
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		2,377.59	0.00	81,275.57
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		4,844.83	0.00	76,430.74
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		7,327.59	0.00	69,103.15
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,939.66	0.00	67,163.49
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,202.59	0.00	63,960.90
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		4,310.34	0.00	59,650.56
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		991.38	0.00	58,659.18
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,806.03	0.00	54,853.15
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		2,500.00	0.00	52,353.15
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		1,681.03	0.00	50,672.12
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,448.28	0.00	47,223.84
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		3,750.00	0.00	43,473.84
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		7,025.86	0.00	36,447.98
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		2,241.38	0.00	34,206.60
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		5,870.63	0.00	28,335.97
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra		13,464.12	0.00	14,871.85
8120-44-002		Dictamen de Impacto Ambiental				28,776.80	568.80	0.00	28,208.00
8120-44-002-01		Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos				28,776.80	568.80	0.00	28,208.00
<b>8120-44-002-01-01</b>		<b>Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8120-44-002-01-02					Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	2,000.00	0.00	2,000.00
8120-44-002-01-03					Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	2,000.00	0.00	2,000.00
8120-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	22,776.80	568.80	22,208.00
8120-44-002-01-04-01					Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	2,000.00	0.00	2,000.00
8120-44-002-01-04-02					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	2,000.00	0.00	2,000.00
8120-44-002-01-04-03					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	2,000.00	0.00	2,000.00
8120-44-002-01-04-04					Derecho reposicion de diagnostico ambiental	6,000.00	0.00	6,000.00
8120-44-002-01-04-05					Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	6,000.00	0.00	6,000.00
8120-44-002-01-04-06					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	4,776.80	568.80	4,208.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	94.80	0.00	4,682.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	379.20	0.00	4,302.80
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	94.80	0.00	4,208.00
8120-44-003					Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	8,000.00	0.00	8,000.00
8120-44-003-01					Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	500.00	0.00	500.00
8120-44-003-02					Derechos por corralon durante carpeta de investigacion o	500.00	0.00	500.00
8120-44-003-04					Dictamen en Material de Proteccion Civil, Seguridad y	3,500.00	0.00	3,500.00
8120-44-003-06					Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y vialidad,	3,500.00	0.00	3,500.00
8120-44-004					Derecho Especial para obras por Cooperacion.	90,000.00	0.00	90,000.00
8120-44-004-01					Derecho por obras por cooperacion	90,000.00	0.00	90,000.00
8120-45					Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00
8120-45-01					Accesorios de los Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00
8120-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	332,679.25	71,237.60	261,441.65
8120-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	71,154.65	12,890.00	58,264.65
8120-51-01-01-01					Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y	23,654.65	7,340.00	16,314.65
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	7,340.00	0.00	16,314.65



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8120-51-01-01-02</b>						<b>40,000.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,450.00</b>	
I00104	23/03/2024				Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares					
					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		2,550.00	0.00	37,450.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		3,000.00	0.00	34,450.00	
<b>8120-51-01-01-03</b>						<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
<b>8120-51-01-01-04</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8120-51-01-02						Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	12,000.00	7,057.50	0.00	4,942.50
<b>8120-51-01-02-01</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>8120-51-01-02-02</b>						<b>2,000.00</b>	<b>7,057.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,057.50</b>	
I00104	23/03/2024				Producto por copia certificada		4,799.10	0.00	-2,799.10	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		2,258.40	0.00	-5,057.50	
<b>8120-51-01-02-03</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>8120-51-01-02-04</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>8120-51-01-02-05</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8120-51-01-03						ASISTENCIA SOCIAL	249,524.60	51,290.10	0.00	198,234.50
<b>8120-51-01-03-01</b>						<b>70,000.00</b>	<b>197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>69,802.80</b>	
I00088	09/03/2024				Producto Desayunos Frios		197.20	0.00	69,802.80	
<b>8120-51-01-03-02</b>						<b>65,000.00</b>	<b>15,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,040.00</b>	
I00104	23/03/2024				Producto Desayunos Calientes		15,960.00	0.00	49,040.00	
<b>8120-51-01-03-03</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>8120-51-01-03-04</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8120-51-01-03-05						PRODUCTOS COCINA COMEDOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>8120-51-01-03-05-01</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>8120-51-01-03-05-02</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>8120-51-01-03-05-03</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8120-51-01-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	67,456.30	10,119.30	0.00	57,337.00
<b>8120-51-01-03-06-01</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion										

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8120-51-01-03-06-02				Ubr Nivel A, Terapia fisica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-03				Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-04				Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-05				Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-06				Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-07				Ubr Nivel B, Terapia Fisica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-08				Ubr nivel B, Terapia ocupacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-09				Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-10				Ubr nivel B, consulta psicologica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-11				Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	-1,508.70	9,414.30	0.00	-10,923.00
I00088	09/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		4,758.80	0.00	-6,267.50
I00103	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		4,655.50	0.00	-10,923.00
8120-51-01-03-06-12				Ubr nivel C, Terapia Fisica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-13				Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-14				Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-06-15				Ubr nivel C, Consulta Psicologica	3,965.00	705.00	0.00	3,260.00
I00087	02/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))		75.00	0.00	3,890.00
I00088	09/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		210.00	0.00	3,680.00
I00103	16/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		135.00	0.00	3,545.00
I00104	23/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		210.00	0.00	3,335.00
I00105	30/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		75.00	0.00	3,260.00
8120-51-01-03-07				PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	7,068.30	25,013.60	0.00	-17,945.30
8120-51-01-03-07-01				Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-51-01-03-07-02				Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	-2,338.50	24,717.00	0.00	-27,055.50

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	7,490.00	0.00	-9,828.50	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	16,478.00	0.00	-26,306.50	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	749.00	0.00	-27,055.50	
<b>8120-51-01-03-07-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>4,406.80</b>	<b>296.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,110.20</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	296.60	0.00	4,110.20	
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8120-51-04-01					Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>8120-51-04-01-01</b>					<b>Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
8120-61-02					Multas	70,667.78	6,567.78	0.00	64,100.00
<b>8120-61-02-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>70,667.78</b>	<b>6,567.78</b>	<b>0.00</b>	<b>64,100.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	868.56	0.00	69,799.22	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	1,737.12	0.00	68,062.10	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	705.00	0.00	67,357.10	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	3,257.10	0.00	64,100.00	
8120-61-03					Indemnizaciones	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
<b>8120-61-03-01</b>					<b>Indemnización por daños a bienes municipales</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8120-61-03-02</b>					<b>Donaciones hechas a favor del Mpio.</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>
8120-81					Participaciones	31,489,146.80	2,942,147.78	0.00	28,546,999.02
8120-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	19,923,183.89	1,814,497.68	0.00	18,108,686.21
<b>8120-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>19,923,185.93</b>	<b>1,814,492.91</b>	<b>0.00</b>	<b>18,108,693.02</b>
I00091	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,	1,093,877.50	0.00	18,829,308.43	
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberación de Participaciones de Fgp,	720,615.41	0.00	18,108,693.02	
<b>8120-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>-2.04</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-6.81</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	4.14	0.00	-6.18	
D00075	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.10	0.00	-6.28	
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.53	0.00	-6.81	
8120-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	8,307,181.70	756,688.85	0.00	7,550,492.85
<b>8120-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>8,307,181.93</b>	<b>756,686.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550,495.80</b>
I00102	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm	756,686.13	0.00	7,550,495.80	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8120-81-02-02</b>				<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>-0.23</b>	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.95</b>
D00066	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	2.41	0.00		-2.64
D00082	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.31	0.00		-2.95
8120-81-03				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	1,160,622.85	38,111.58	0.00	1,122,511.27
<b>8120-81-03-01</b>				<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>1,160,622.88</b>	<b>38,110.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,512.82</b>
I00094	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,	38,110.06	0.00		1,122,512.82
<b>8120-81-03-02</b>				<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>-0.03</b>	<b>1.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.55</b>
D00066	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	1.52	0.00		-1.55
8120-81-04				IEPS (TABACOS) 2024	286,812.31	29,619.70	0.00	257,192.61
<b>8120-81-04-01</b>				<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>286,812.32</b>	<b>29,619.45</b>	<b>0.00</b>	<b>257,192.87</b>
I00097	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps	29,619.45	0.00		257,192.87
<b>8120-81-04-02</b>				<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.26</b>
D00066	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.24	0.00		-0.25
D00078	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por	0.01	0.00		-0.26
8120-81-05				INCENTIVO GASOLINAS 2024	652,735.40	49,847.88	0.00	602,887.52
<b>8120-81-05-01</b>				<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>652,735.63</b>	<b>49,847.23</b>	<b>0.00</b>	<b>602,888.40</b>
I00090	15/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	49,845.43	0.00		602,890.20
I00095	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	1.80	0.00		602,888.40
<b>8120-81-05-02</b>				<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>-0.23</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.88</b>
D00066	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.63	0.00		-0.86
D00074	15/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.02	0.00		-0.88
8120-81-06				IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	150,828.06	29,807.53	0.00	121,020.53
<b>8120-81-06-01</b>				<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>150,828.12</b>	<b>29,807.22</b>	<b>0.00</b>	<b>121,020.90</b>
I00099	27/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan,	29,807.22	0.00		121,020.90
<b>8120-81-06-02</b>				<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.37</b>
D00066	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.31	0.00		-0.37
8120-81-07				COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	29,337.34	3,118.86	0.00	26,218.48
<b>8120-81-07-01</b>				<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>29,337.34</b>	<b>3,118.83</b>	<b>0.00</b>	<b>26,218.51</b>
I00098	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan,	3,118.83	0.00		26,218.51

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8120-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.03</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.03	0.00	-0.03
8120-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	573,607.96	165,793.36	0.00	407,814.60
<b>8120-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>573,608.00</b>	<b>165,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,816.00</b>
I00096	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr,		165,792.00	0.00	407,816.00
<b>8120-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>-0.04</b>	<b>1.36</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.40</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		1.35	0.00	-1.39
D00077	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por		0.01	0.00	-1.40
8120-81-09					ISR EBI 2024	-69,630.94	15,561.36	0.00	-85,192.30
<b>8120-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>-69,630.94</b>	<b>15,561.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-85,192.26</b>
I00100	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI,		15,561.32	0.00	-85,192.26
<b>8120-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.04</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.04	0.00	-0.04
8120-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	640,038.71	39,100.98	0.00	600,937.73
<b>8120-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>640,038.89</b>	<b>39,100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>600,938.31</b>
I00089	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		39,100.58	0.00	600,938.31
<b>8120-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>-0.18</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.58</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.40	0.00	-0.58
<b>8120-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>-165,570.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-165,570.48</b>
8120-82					Aportaciones	22,479,578.00	2,444,694.00	0.00	20,034,884.00
<b>8120-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>7,869,423.00</b>	<b>983,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,885,745.00</b>
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism,		983,678.00	0.00	6,885,745.00
<b>8120-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>14,610,155.00</b>	<b>1,461,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,149,139.00</b>
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de		1,461,016.00	0.00	13,149,139.00
8130					ESTIMADA	475,920.00	0.00	0.00	475,920.00
8130-82					Aportaciones	475,920.00	0.00	0.00	475,920.00
<b>8130-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>-115,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-115,254.00</b>
<b>8130-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>591,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,174.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,801,496.49	5,801,496.49	0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	0.00	90,599.00	90,599.00	0.00
8140-12-001						IMPUESTO PREDIAL	0.00	90,599.00	90,599.00	0.00
8140-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	73,411.00	73,411.00	0.00
<b>8140-12-001-01-01</b>						<b>Predial Urbano</b>	<b>0.00</b>	<b>93,992.00</b>	<b>93,992.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	22.00	22.00	
I00082	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	0.00	2,715.00	2,737.00	
I00082	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	2,715.00	0.00	22.00	
I00082	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de	22.00	0.00	0.00	
I00083	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	276.00	0.00	-276.00	
I00083	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	276.00	0.00	
I00083	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	3,801.00	0.00	-3,801.00	
I00083	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de	0.00	3,801.00	0.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	269.00	0.00	-269.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	770.00	0.00	-1,577.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	0.00	9,231.00	7,654.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	0.00	269.00	7,923.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	0.00	538.00	8,461.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	0.00	770.00	9,231.00	
I00084	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09	9,231.00	0.00	0.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	538.00	0.00	-538.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	340.00	0.00	-878.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	4,432.00	0.00	-5,310.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	0.00	15,747.00	10,437.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	0.00	538.00	10,975.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	0.00	340.00	11,315.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	0.00	4,432.00	15,747.00	
I00085	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09	15,747.00	0.00	0.00	
I00086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09	269.00	0.00	-269.00	
I00086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09	176.00	0.00	-445.00	
I00086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09	2,715.00	0.00	-3,160.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	269.00	-2,891.00
100086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	176.00	-2,715.00
100086	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	2,715.00	0.00
100106	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	543.00	543.00
100106	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	543.00	0.00	0.00
100107	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	4,887.00	4,887.00
100107	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	178.00	5,065.00
100107	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	4,887.00	0.00	178.00
100107	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	178.00	0.00	0.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	538.00	0.00	-538.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	95.00	0.00	-633.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	14,661.00	14,028.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	538.00	14,566.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	95.00	14,661.00
100108	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	14,661.00	0.00	0.00
100109	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	8,688.00	8,688.00
100109	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	149.00	8,837.00
100109	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	8,688.00	0.00	149.00
100109	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	149.00	0.00	0.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	1,635.00	0.00	-1,635.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	538.00	0.00	-2,173.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	449.00	0.00	-2,622.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	1,635.00	-987.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	538.00	-449.00
100110	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	449.00	0.00
100111	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	2,715.00	2,715.00
100111	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	33.00	2,748.00
100111	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	2,715.00	0.00	33.00
100111	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	33.00	0.00	0.00
100112	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	538.00	538.00
100112	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	469.00	1,007.00
100112	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	538.00	0.00	469.00
100112	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	469.00	0.00	0.00
100112	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)	0.00	16,037.00	16,037.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 20 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	16,037.00	0.00	0.00	
<b>8140-12-001-01-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,423.00</b>	<b>-14,423.00</b>	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-654.00	-654.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-654.00	0.00	0.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-270.00	0.00	270.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-270.00	0.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-1,308.00	-1,308.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-1,308.00	0.00	0.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-378.00	-378.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-378.00	0.00	0.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-1,526.00	-1,526.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-1,526.00	0.00	0.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-918.00	0.00	918.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-918.00	0.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-1,566.00	0.00	1,566.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-1,566.00	0.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-2,616.00	-2,616.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-2,616.00	0.00	0.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-218.00	-218.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-270.00	-488.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-218.00	0.00	-270.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-270.00	0.00	0.00	
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-54.00	0.00	54.00	
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-54.00	0.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-486.00	0.00	486.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-486.00	0.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-1,458.00	0.00	1,458.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-1,458.00	0.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-864.00	0.00	864.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-864.00	0.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-163.00	-163.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	-163.00	0.00	0.00	
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	-108.00	0.00	108.00	
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado (utilidades).	0.00	-108.00	0.00	



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-1,566.00	0.00	1,566.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-1,566.00	0.00
<b>8140-12-001-01-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,158.00</b>	<b>-6,158.00</b>	<b>0.00</b>
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-218.00	-218.00
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-218.00	0.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-218.00	-218.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-218.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-1,090.00	-1,090.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-1,090.00	0.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-1,526.00	-1,526.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-1,526.00	0.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-328.00	0.00	328.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-328.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-380.00	-380.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-380.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	-2,398.00	-2,398.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		-2,398.00	0.00	0.00
8140-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00
<b>8140-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>0.00</b>	<b>9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>	<b>0.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		868.00	0.00	-868.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	868.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	651.00	651.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		651.00	0.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	1,302.00	1,302.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		1,302.00	0.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		434.00	0.00	-434.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	434.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		434.00	0.00	-434.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	434.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		3,038.00	0.00	-3,038.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	3,038.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		651.00	0.00	-651.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)		0.00	651.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipado y utilidades)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	217.00	217.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		217.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		2,170.00	0.00	-2,170.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	2,170.00	0.00
<b>8140-12-001-02-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,506.00</b>	<b>-1,506.00</b>	<b>0.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-88.00	0.00	88.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-88.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-66.00	0.00	66.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-66.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-172.00	0.00	172.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-172.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-132.00	0.00	132.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-132.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-344.00	0.00	344.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-344.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-44.00	-44.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-44.00	0.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-44.00	-44.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-44.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-308.00	0.00	308.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-308.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-66.00	-66.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-66.00	0.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-22.00	0.00	22.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-22.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-220.00	-220.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-220.00	0.00	0.00
<b>8140-12-001-02-03</b>					<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,118.00</b>	<b>-1,118.00</b>	<b>0.00</b>
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-172.00	-172.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-172.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-430.00	0.00	430.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-430.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		-172.00	0.00	172.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de poses anticipada (utilidades)		0.00	-172.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 16 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-172.00	0.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		-344.00	0.00	344.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-344.00	0.00	
8140-12-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	10,047.00	10,047.00	0.00
<b>8140-12-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,429.00</b>	<b>13,429.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	778.00	778.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		778.00	0.00	0.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		434.00	0.00	-434.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	434.00	0.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	1,085.00	1,085.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		1,085.00	0.00	0.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	2,713.00	2,713.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		2,713.00	0.00	0.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		543.00	0.00	-543.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	543.00	0.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		434.00	0.00	-434.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	434.00	0.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	2,280.00	2,280.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		2,280.00	0.00	0.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		2,232.00	0.00	-2,232.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	2,232.00	0.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	760.00	760.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		760.00	0.00	0.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	2,170.00	2,170.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		2,170.00	0.00	0.00	
<b>8140-12-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,390.00</b>	<b>-2,390.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		-66.00	0.00	66.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		-172.00	0.00	238.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-66.00	172.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-172.00	0.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-86.00	-86.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		-86.00	0.00	0.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).		0.00	-44.00	-44.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-44.00	0.00	0.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-258.00	-258.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-258.00	0.00	0.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-110.00	0.00	110.00
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-110.00	0.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-274.00	0.00	274.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-274.00	0.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-344.00	-344.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-344.00	0.00	0.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-54.00	-54.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-218.00	-272.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-54.00	0.00	-218.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-218.00	0.00	0.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-44.00	-44.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-44.00	0.00	0.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-228.00	0.00	228.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-228.00	0.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-196.00	0.00	196.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-196.00	0.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-76.00	0.00	76.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-76.00	0.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-220.00	0.00	220.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-220.00	0.00
<b>8140-12-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>0.00</b>	<b>-992.00</b>	<b>-992.00</b>	<b>0.00</b>
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-258.00	-258.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-258.00	0.00	0.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-304.00	-304.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-304.00	0.00	0.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		0.00	-430.00	-430.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Bibitades)		-430.00	0.00	0.00
8140-17					Accesorios	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00
8140-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00
<b>8140-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>0.00</b>	<b>8,469.00</b>	<b>8,469.00</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de		0.00	835.00	835.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de		835.00	0.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		0.00	1,876.00	1,876.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		1,876.00	0.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		0.00	702.00	702.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		702.00	0.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16		0.00	643.00	643.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16		643.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16		0.00	31.00	31.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16		31.00	0.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23		62.00	0.00	-62.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23		0.00	62.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23		2,176.00	0.00	-2,176.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23		0.00	2,176.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23		184.00	0.00	-184.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23		0.00	184.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		1,960.00	0.00	-1,960.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		0.00	1,960.00	0.00
<b>8140-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>0.00</b>
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		1,348.00	0.00	-1,348.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09		0.00	1,348.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16		0.00	76.00	76.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16		76.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		0.00	87.00	87.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		87.00	0.00	0.00
<b>8140-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074.00</b>	<b>2,074.00</b>	<b>0.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		0.00	71.00	71.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de		71.00	0.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		235.00	0.00	-235.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09		0.00	235.00	0.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09		643.00	0.00	-643.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09		0.00	643.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16		13.00	0.00	-13.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16		0.00	13.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	13.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	96.00	96.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		96.00	0.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	550.00	550.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		550.00	0.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	108.00	108.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		108.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		358.00	0.00	-358.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	358.00	0.00
8140-18					Otros Impuestos	0.00	30,753.00	30,753.00	0.00
8140-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	30,753.00	30,753.00	0.00
<b>8140-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>0.00</b>	<b>21,621.00</b>	<b>21,621.00</b>	<b>0.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	2,326.00	2,326.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		2,326.00	0.00	0.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	3,151.00	3,151.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		3,151.00	0.00	0.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	2,339.00	2,339.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		2,339.00	0.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	1,364.00	1,364.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		1,364.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		519.00	0.00	-519.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	519.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		1,038.00	0.00	-1,038.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	1,038.00	0.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		5,212.00	0.00	-5,212.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	5,212.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	1,000.00	1,000.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		1,000.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	4,672.00	4,672.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		4,672.00	0.00	0.00
<b>8140-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>0.00</b>
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		1,752.00	0.00	-1,752.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)		0.00	1,752.00	0.00
	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados (Subleasas)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		384.00	0.00	-384.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	384.00	0.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		607.00	0.00	-607.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	607.00	0.00
<b>8140-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389.00</b>	<b>6,389.00</b>	<b>0.00</b>
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	217.00	217.00
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		217.00	0.00	0.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		948.00	0.00	-948.00
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	948.00	0.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		1,364.00	0.00	-1,364.00
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	1,364.00	0.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		207.00	0.00	-207.00
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	207.00	0.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		481.00	0.00	-481.00
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	481.00	0.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	1,293.00	1,293.00
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		1,293.00	0.00	0.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	919.00	919.00
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		919.00	0.00	0.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	960.00	960.00
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		960.00	0.00	0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	0.00	97,746.38	97,746.38	0.00
8140-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,713.60	33,713.60	0.00
<b>8140-43-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>
100081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024. Base 2024)		0.00	30,845.00	30,845.00
100081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Febrero 2024. Base 2024)		30,845.00	0.00	0.00
8140-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	0.00	221.60	221.60	0.00
8140-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	0.00	221.60	221.60	0.00
<b>8140-43-001-04-02-02</b>					<b>Guias de transito de Maguey</b>	<b>0.00</b>	<b>221.60</b>	<b>221.60</b>	<b>0.00</b>
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	110.80	110.80
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		110.80	0.00	0.00
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a (Beneficiarios)		0.00	110.80	110.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Mar. de 2024))		110.80	0.00	0.00
8140-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	0.00	2,647.00	2,647.00	0.00
8140-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
<b>8140-43-001-05-01-04</b>					<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		549.00	0.00	-549.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		0.00	549.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))		0.00	549.00	549.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))		549.00	0.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Mar. de 2024))		549.00	0.00	-549.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Mar. de 2024))		0.00	549.00	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Mar. de 2024))		0.00	549.00	549.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Mar. de 2024))		549.00	0.00	0.00
8140-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	0.00	451.00	451.00	0.00
<b>8140-43-001-05-02-01</b>					<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>0.00</b>	<b>451.00</b>	<b>451.00</b>	<b>0.00</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))		451.00	0.00	-451.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))		0.00	451.00	0.00
8140-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	0.00	64,032.78	64,032.78	0.00
8140-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	0.00	9,819.90	9,819.90	0.00
<b>8140-43-002-01-01</b>					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>0.00</b>	<b>902.00</b>	<b>902.00</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		902.00	0.00	-902.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		0.00	902.00	0.00
<b>8140-43-002-01-03</b>					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956.80</b>	<b>1,956.80</b>	<b>0.00</b>
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Mar. de 2024))		1,956.80	0.00	-1,956.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Mar. de 2024))		0.00	1,956.80	0.00
<b>8140-43-002-01-04</b>					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>0.00</b>	<b>6,315.30</b>	<b>6,315.30</b>	<b>0.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Mar. de 2024))		0.00	701.70	701.70
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Mar. de 2024))		701.70	0.00	0.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		0.00	2,105.10	2,105.10
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Mar. de 2024))		2,105.10	0.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))		1,403.40	0.00	-1,403.40
	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Mar. de 2024))				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100103	10/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	1,403.40	0.00	
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	701.70	0.00	-701.70	
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	701.70	0.00	
100105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	1,403.40	1,403.40	
100105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	1,403.40	0.00	0.00	
<b>8140-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>0.00</b>	<b>645.80</b>	<b>645.80</b>	<b>0.00</b>
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	645.80	0.00	-645.80	
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	645.80	0.00	
8140-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	0.00	29,606.80	29,606.80	0.00
<b>8140-43-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056.00</b>	<b>15,056.00</b>	<b>0.00</b>
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	1,787.90	1,787.90	
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	1,787.90	0.00	0.00	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	5,834.20	0.00	-5,834.20	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	5,834.20	0.00	
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	7,433.90	0.00	-7,433.90	
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	7,433.90	0.00	
<b>8140-43-002-03-02</b>					<b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921.50</b>	<b>1,921.50</b>	<b>0.00</b>
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	366.00	0.00	-366.00	
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	366.00	0.00	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	274.50	274.50	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	274.50	0.00	0.00	
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	640.50	640.50	
100103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	640.50	0.00	0.00	
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	274.50	0.00	-274.50	
100104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	274.50	0.00	
100105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	366.00	366.00	
100105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	366.00	0.00	0.00	
<b>8140-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,529.00</b>	<b>11,529.00</b>	<b>0.00</b>
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	0.00	91.50	91.50	
100087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	91.50	0.00	0.00	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	274.50	0.00	-274.50	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	6,405.00	0.00	-6,679.50	
100088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	183.00	0.00	-6,862.50	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		183.00	0.00	-7,045.50
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	274.50	-6,771.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	6,405.00	-366.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	183.00	-183.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	183.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		915.00	0.00	-915.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	274.50	-640.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	274.50	-366.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		274.50	0.00	-640.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		274.50	0.00	-915.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	915.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	2,196.00	2,196.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		2,196.00	0.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	274.50	274.50
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		274.50	0.00	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		274.50	0.00	-274.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	183.00	-91.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	274.50	183.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		183.00	0.00	0.00
<b>8140-43-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>0.00</b>	<b>538.00</b>	<b>538.00</b>	<b>0.00</b>
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23		0.00	269.00	269.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23		269.00	0.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		269.00	0.00	-269.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		0.00	269.00	0.00
<b>8140-43-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>0.00</b>	<b>88.30</b>	<b>88.30</b>	<b>0.00</b>
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		88.30	0.00	-88.30
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	88.30	0.00
<b>8140-43-002-03-12</b>					<b>Actas informartivas Juez Conciliador</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>258.40</b>	<b>0.00</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		129.20	0.00	-129.20
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	129.20	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	129.20	129.20
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		129.20	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-43-002-03-13</b>						<b>0.00</b>	<b>215.60</b>	<b>215.60</b>	<b>0.00</b>
					Convenio Juzgado Conciliador				
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	0.00	53.90	53.90
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	53.90	53.90	0.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	53.90	53.90	0.00	-53.90
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	0.00	53.90	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	107.80	107.80	0.00	-107.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	0.00	107.80	0.00
8140-43-002-04						0.00	2,690.39	2,690.39	0.00
					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de				
<b>8140-43-002-04-02</b>						<b>0.00</b>	<b>2,690.39</b>	<b>2,690.39</b>	<b>0.00</b>
					Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de				
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	1,785.60	1,785.60	0.00	-1,785.60
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	0.00	1,785.60	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	904.79	904.79	0.00	-904.79
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	0.00	904.79	0.00
8140-43-002-07						0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura				
<b>8140-43-002-07-01</b>						<b>0.00</b>	<b>618.00</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>
					Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de				
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	0.00	618.00	618.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	618.00	618.00	0.00	0.00
<b>8140-43-002-07-02</b>						<b>0.00</b>	<b>403.20</b>	<b>403.20</b>	<b>0.00</b>
					Constancia de Numero Oficial				
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	201.60	201.60	0.00	-201.60
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de	0.00	0.00	201.60	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	0.00	100.80	100.80
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	100.80	100.80	0.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	100.80	100.80	0.00	-100.80
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	0.00	100.80	0.00
<b>8140-43-002-07-04</b>						<b>0.00</b>	<b>1,229.20</b>	<b>1,229.20</b>	<b>0.00</b>
					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas				
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	0.00	614.60	614.60
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	614.60	614.60	0.00	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	0.00	614.60	614.60
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	614.60	614.60	0.00	0.00
8140-43-002-08						0.00	17,728.00	17,728.00	0.00
					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales				
<b>8140-43-002-08-01</b>						<b>0.00</b>	<b>17,728.00</b>	<b>17,728.00</b>	<b>0.00</b>
					Realizacion de Avaluos Catastrales				
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09	1,108.00	1,108.00	0.00	-1,108.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	1,108.00	0.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	2,216.00	2,216.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		2,216.00	0.00	0.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		4,432.00	0.00	-4,432.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	4,432.00	0.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	5,540.00	5,540.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		5,540.00	0.00	0.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		1,108.00	0.00	-1,108.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	1,108.00	0.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	3,324.00	3,324.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		3,324.00	0.00	0.00
8140-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	0.00	1,937.29	1,937.29	0.00
<b>8140-43-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937.29</b>	<b>1,937.29</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	610.75	610.75
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		610.75	0.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		1,326.54	0.00	-1,326.54
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados por el Estado)		0.00	1,326.54	0.00
8140-44					Otros Derechos	0.00	105,696.95	105,696.95	0.00
8140-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	0.00	105,128.15	105,128.15	0.00
<b>8140-44-001-02</b>					<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>105,128.15</b>	<b>105,128.15</b>	<b>0.00</b>
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	1,681.03	1,681.03
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		1,681.03	0.00	0.00
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	1,292.24	1,292.24
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		1,292.24	0.00	0.00
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	6,465.51	6,465.51
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		6,465.51	0.00	0.00
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	2,500.00	2,500.00
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		2,500.00	0.00	0.00
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	5,172.42	5,172.42
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		5,172.42	0.00	0.00
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		0.00	1,465.52	1,465.52
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra 2023/5/10/2023)		1,465.52	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	4,051.73	0.00	-4,051.73
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,051.73	0.00
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	5,862.07	5,862.07
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	5,862.07	0.00	0.00
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,362.07	0.00	-3,362.07
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,362.07	0.00
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,183.91	3,183.91
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,183.91	0.00	0.00
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,310.34	1,310.34
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	1,310.34	0.00	0.00
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	2,377.59	0.00	-2,377.59
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,377.59	0.00
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,844.83	4,844.83
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	4,844.83	0.00	0.00
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,327.59	7,327.59
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	7,327.59	0.00	0.00
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,939.66	1,939.66
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	1,939.66	0.00	0.00
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,202.59	3,202.59
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,202.59	0.00	0.00
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,310.34	4,310.34
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	4,310.34	0.00	0.00
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	991.38	991.38
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	991.38	0.00	0.00
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,806.03	3,806.03
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,806.03	0.00	0.00
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,500.00	2,500.00
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	2,500.00	0.00	0.00
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,681.03	1,681.03
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	1,681.03	0.00	0.00
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,448.28	3,448.28
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,448.28	0.00	0.00
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,750.00	3,750.00
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	3,750.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,025.86	7,025.86	
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	7,025.86	0.00	0.00	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,241.38	2,241.38	
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	2,241.38	0.00	0.00	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	5,870.63	5,870.63	
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	5,870.63	0.00	0.00	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	13,464.12	0.00	-13,464.12	
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	13,464.12	0.00	
8140-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	0.00	568.80	568.80	0.00
8140-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	0.00	568.80	568.80	0.00
8140-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	0.00	568.80	568.80	0.00
<b>8140-44-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>0.00</b>	<b>568.80</b>	<b>568.80</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	94.80	94.80	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	94.80	0.00	0.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	379.20	379.20	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	379.20	0.00	0.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	94.80	94.80	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	94.80	0.00	0.00	
8140-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	0.00	71,237.60	71,237.60	0.00
8140-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
<b>8140-51-01-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	7,340.00	7,340.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	7,340.00	0.00	0.00	
<b>8140-51-01-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	2,550.00	2,550.00	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	2,550.00	0.00	0.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	3,000.00	3,000.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	3,000.00	0.00	0.00	
8140-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	0.00	7,057.50	7,057.50	0.00
<b>8140-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>0.00</b>	<b>7,057.50</b>	<b>7,057.50</b>	<b>0.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	4,799.10	0.00	-4,799.10	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	4,799.10	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		2,258.40	0.00	-2,258.40
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	2,258.40	0.00
8140-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	0.00	51,290.10	51,290.10	0.00
<b>8140-51-01-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>0.00</b>	<b>197.20</b>	<b>197.20</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		197.20	0.00	-197.20
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	197.20	0.00
<b>8140-51-01-03-02</b>					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>0.00</b>	<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>	<b>0.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	15,960.00	15,960.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		15,960.00	0.00	0.00
8140-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	10,119.30	10,119.30	0.00
<b>8140-51-01-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>0.00</b>	<b>9,414.30</b>	<b>9,414.30</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	4,758.80	4,758.80
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		4,758.80	0.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		4,655.50	0.00	-4,655.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	4,655.50	0.00
<b>8140-51-01-03-06-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>0.00</b>	<b>705.00</b>	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	75.00	75.00
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		75.00	0.00	0.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	210.00	210.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		210.00	0.00	0.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		135.00	0.00	-135.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	135.00	0.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		210.00	0.00	-210.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	210.00	0.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		75.00	0.00	-75.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	75.00	0.00
8140-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	0.00	25,013.60	25,013.60	0.00
<b>8140-51-01-03-07-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>0.00</b>	<b>24,717.00</b>	<b>24,717.00</b>	<b>0.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	7,490.00	7,490.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))	7,490.00	0.00	0.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	16,478.00	0.00	-16,478.00	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	16,478.00	0.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	0.00	749.00	749.00	
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))	749.00	0.00	0.00	
<b>8140-51-01-03-07-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>0.00</b>	<b>296.60</b>	<b>296.60</b>	<b>0.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	0.00	296.60	296.60	
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))	296.60	0.00	0.00	
8140-61-02					Multas	0.00	6,567.78	6,567.78	0.00
<b>8140-61-02-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>0.00</b>	<b>6,567.78</b>	<b>6,567.78</b>	<b>0.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	868.56	0.00	-868.56	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	1,737.12	0.00	-2,605.68	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	868.56	-1,737.12	
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))	0.00	1,737.12	0.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	705.00	705.00	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	0.00	3,257.10	3,962.10	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	705.00	0.00	3,257.10	
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))	3,257.10	0.00	0.00	
8140-81					Participaciones	0.00	2,942,147.78	2,942,147.78	0.00
8140-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	1,814,497.68	1,814,497.68	0.00
<b>8140-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814,492.91</b>	<b>1,814,492.91</b>	<b>0.00</b>
I00091	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	0.00	1,093,877.50	1,093,877.50	
I00091	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	1,093,877.50	0.00	0.00	
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	0.00	720,615.41	720,615.41	
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	720,615.41	0.00	0.00	
<b>8140-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. Corrientes de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	0.00	4.14	4.14	
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. Corrientes de Fgp, Fondo General de Participaciones 2024)	4.14	0.00	0.00	
D00075	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Ctas. Fgp 2024)	0.00	0.10	0.10	
D00075	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Ctas. Fgp 2024)	0.10	0.00	0.00	
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Ctas. Fgp 2024)	0.00	0.53	0.53	
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Ctas. Fgp 2024)	0.53	0.00	0.00	



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	0.00	756,688.85	756,688.85	0.00
<b>8140-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>756,686.13</b>	<b>756,686.13</b>	<b>0.00</b>
I00102	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm	0.00	0.00	756,686.13	756,686.13
I00102	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm	756,686.13	756,686.13	0.00	0.00
<b>8140-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	2.41	2.41	0.00	-2.41
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.00	0.00	2.41	0.00
D00082	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.00	0.00	0.31	0.31
D00082	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	0.31	0.31	0.00	0.00
8140-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	0.00	38,111.58	38,111.58	0.00
<b>8140-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>38,110.06</b>	<b>38,110.06</b>	<b>0.00</b>
I00094	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,	0.00	0.00	38,110.06	38,110.06
I00094	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,	38,110.06	38,110.06	0.00	0.00
<b>8140-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.00	0.00	1.52	1.52
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	1.52	1.52	0.00	0.00
8140-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	0.00	29,619.70	29,619.70	0.00
<b>8140-81-04-01</b>					<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>29,619.45</b>	<b>29,619.45</b>	<b>0.00</b>
I00097	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps	0.00	0.00	29,619.45	29,619.45
I00097	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps	29,619.45	29,619.45	0.00	0.00
<b>8140-81-04-02</b>					<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.00	0.00	0.24	0.24
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.	0.24	0.24	0.00	0.00
D00078	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por	0.00	0.00	0.01	0.01
D00078	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por	0.01	0.01	0.00	0.00
8140-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	0.00	49,847.88	49,847.88	0.00
<b>8140-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>49,847.23</b>	<b>49,847.23</b>	<b>0.00</b>
I00090	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	0.00	0.00	49,845.43	49,845.43
I00090	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	49,845.43	49,845.43	0.00	0.00
I00095	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	1.80	1.80	0.00	-1.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
I00095	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	0.00	1.80	0.00
<b>8140-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.63	0.00	-0.63
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.00	0.63	0.00
D00074	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Isan Gasolinas 2024)	0.00	0.02	0.02
D00074	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Cta. Isan Gasolinas 2024)	0.02	0.00	0.00
8140-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	0.00	29,807.53	29,807.53
<b>8140-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>29,807.22</b>	<b>29,807.22</b>
I00099	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	29,807.22	0.00	-29,807.22
I00099	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Marzo 2024)	0.00	29,807.22	0.00
<b>8140-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.00	0.31	0.31
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.31	0.00	0.00
8140-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	0.00	3,118.86	3,118.86
<b>8140-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118.83</b>	<b>3,118.83</b>
I00098	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024)	0.00	3,118.83	3,118.83
I00098	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Marzo 2024)	3,118.83	0.00	0.00
<b>8140-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.00	0.03	0.03
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.03	0.00	0.00
8140-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	0.00	165,793.36	165,793.36
<b>8140-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>165,792.00</b>	<b>165,792.00</b>
I00096	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Marzo 2024)	0.00	165,792.00	165,792.00
I00096	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Marzo 2024)	165,792.00	0.00	0.00
<b>8140-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	1.35	0.00	-1.35
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 / Marzo 2024)	0.00	1.35	0.00
D00077	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por retiro de Cta. Isr 2024)	0.00	0.01	0.01
D00077	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por retiro de Cta. Isr 2024)	0.01	0.00	0.00
8140-81-09					ISR EBI 2024	0.00	15,561.36	15,561.36

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>15,561.32</b>	<b>15,561.32</b>	<b>0.00</b>
I00100	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024)	0.00	0.00	15,561.32	15,561.32
I00100	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2024)	15,561.32	0.00	0.00	0.00
<b>8140-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	0.00	0.04	0.04
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.04	0.00	0.00	0.00
8140-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	0.00	39,100.98	39,100.98	0.00
<b>8140-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>39,100.58</b>	<b>39,100.58</b>	<b>0.00</b>
I00089	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Marzo 2024)	0.00	0.00	39,100.58	39,100.58
I00089	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Marzo 2024)	39,100.58	0.00	0.00	0.00
<b>8140-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.40	0.00	0.00	-0.40
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))	0.00	0.00	0.40	0.00
8140-82					Aportaciones	0.00	2,444,694.00	2,444,694.00	0.00
<b>8140-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>0.00</b>	<b>983,678.00</b>	<b>983,678.00</b>	<b>0.00</b>
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Marzo 2024)	0.00	0.00	983,678.00	983,678.00
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Marzo 2024)	983,678.00	0.00	0.00	0.00
<b>8140-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,016.00</b>	<b>1,461,016.00</b>	<b>0.00</b>
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortalecimiento, Marzo 2024)	0.00	0.00	1,461,016.00	1,461,016.00
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortalecimiento, Marzo 2024)	1,461,016.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>14,985,409.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,801,496.49</b>	<b>20,786,906.33</b>
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	1,521,026.00	0.00	90,599.00	1,611,625.00
8150-12-001					IMPUESTO PREDIAL	1,521,026.00	0.00	90,599.00	1,611,625.00
8150-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,316,872.00	0.00	73,411.00	1,390,283.00
<b>8150-12-001-01-01</b>					<b>Predial Urbano</b>	<b>2,063,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,992.00</b>	<b>2,157,624.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)	0.00	0.00	22.00	2,063,654.00
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)	0.00	0.00	2,715.00	2,066,369.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)	0.00	0.00	276.00	2,066,645.00
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)	0.00	0.00	3,801.00	2,070,446.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)	0.00	0.00	269.00	2,070,715.00
	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionada y habilitada)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	538.00	2,071,253.00	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	770.00	2,072,023.00	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	9,231.00	2,081,254.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	538.00	2,081,792.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	340.00	2,082,132.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	4,432.00	2,086,564.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	15,747.00	2,102,311.00	
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	2,715.00	2,105,026.00	
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	269.00	2,105,295.00	
100086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	176.00	2,105,471.00	
100106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	543.00	2,106,014.00	
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	178.00	2,106,192.00	
100107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	4,887.00	2,111,079.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	14,661.00	2,125,740.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	538.00	2,126,278.00	
100108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	95.00	2,126,373.00	
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	8,688.00	2,135,061.00	
100109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	149.00	2,135,210.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	1,635.00	2,136,845.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	538.00	2,137,383.00	
100110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	449.00	2,137,832.00	
100111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	2,715.00	2,140,547.00	
100111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	33.00	2,140,580.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	16,037.00	2,156,617.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	538.00	2,157,155.00	
100112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	469.00	2,157,624.00	
<b>8150-12-001-01-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>-599,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,423.00</b>	<b>-614,258.00</b>
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-654.00	-600,489.00	
100082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-270.00	-600,759.00	
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-1,308.00	-602,067.00	
100083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-378.00	-602,445.00	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-918.00	-603,363.00	
100084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-1,526.00	-604,889.00	
100085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (utilidades).	0.00	-1,566.00	-606,455.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-2,616.00	-609,071.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-270.00	-609,341.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-218.00	-609,559.00
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-54.00	-609,613.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-486.00	-610,099.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-1,458.00	-611,557.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-864.00	-612,421.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-163.00	-612,584.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-108.00	-612,692.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-1,566.00	-614,258.00
<b>8150-12-001-01-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>-146,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,158.00</b>	<b>-153,083.00</b>
I00106	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-218.00	-147,143.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-218.00	-147,361.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-1,090.00	-148,451.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-1,526.00	-149,977.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-328.00	-150,305.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-380.00	-150,685.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-2,398.00	-153,083.00
8150-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	86,771.00	0.00	7,141.00	93,912.00
<b>8150-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>147,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,765.00</b>	<b>157,287.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	868.00	148,390.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	651.00	149,041.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	1,302.00	150,343.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	434.00	150,777.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	434.00	151,211.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	3,038.00	154,249.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	651.00	154,900.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	217.00	155,117.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	2,170.00	157,287.00
<b>8150-12-001-02-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>-46,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,506.00</b>	<b>-47,965.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-88.00	-46,547.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-66.00	-46,613.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados (utilidades))		0.00	-172.00	-46,785.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-132.00	-46,917.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-344.00	-47,261.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-44.00	-47,305.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-44.00	-47,349.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-308.00	-47,657.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-66.00	-47,723.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-22.00	-47,745.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-220.00	-47,965.00	
<b>8150-12-001-02-03</b>						<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>-14,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,118.00</b>	<b>-15,410.00</b>
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-172.00	-14,464.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-430.00	-14,894.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-172.00	-15,066.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-344.00	-15,410.00	
8150-12-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	117,383.00	0.00	10,047.00	127,430.00
<b>8150-12-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>186,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,429.00</b>	<b>200,151.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	778.00	187,500.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	434.00	187,934.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	1,085.00	189,019.00	
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	2,713.00	191,732.00	
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	543.00	192,275.00	
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	434.00	192,709.00	
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	2,280.00	194,989.00	
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	2,232.00	197,221.00	
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	760.00	197,981.00	
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	2,170.00	200,151.00	
<b>8150-12-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-47,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,390.00</b>	<b>-50,187.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-66.00	-47,863.00	
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-172.00	-48,035.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-86.00	-48,121.00	
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-44.00	-48,165.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-110.00	-48,275.00	
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago anticipados y utilidades)		0.00	-258.00	-48,533.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-274.00	-48,807.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-344.00	-49,151.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-54.00	-49,205.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-218.00	-49,423.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-44.00	-49,467.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-228.00	-49,695.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-196.00	-49,891.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-76.00	-49,967.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-220.00	-50,187.00
<b>8150-12-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-21,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-992.00</b>	<b>-22,534.00</b>
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-258.00	-21,800.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-304.00	-22,104.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	-430.00	-22,534.00
8150-17					Accesorios	171,785.00	0.00	12,054.00	183,839.00
8150-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	171,785.00	0.00	12,054.00	183,839.00
<b>8150-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>130,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,469.00</b>	<b>139,228.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	835.00	131,594.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	1,876.00	133,470.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	702.00	134,172.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	643.00	134,815.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	31.00	134,846.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	62.00	134,908.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	2,176.00	137,084.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	184.00	137,268.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	1,960.00	139,228.00
<b>8150-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>14,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>15,568.00</b>
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	1,348.00	15,405.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	76.00	15,481.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	87.00	15,568.00
<b>8150-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>26,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074.00</b>	<b>29,043.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	71.00	27,040.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00	235.00	27,275.00
	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de posesión otorgados a título de posesión)		0.00		

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	643.00	27,918.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	13.00	27,931.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	96.00	28,027.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	550.00	28,577.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	108.00	28,685.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	358.00	29,043.00
8150-18					Otros Impuestos	343,931.00	0.00	30,753.00	374,684.00
8150-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	343,931.00	0.00	30,753.00	374,684.00
<b>8150-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>268,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,621.00</b>	<b>290,536.00</b>
I00083	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	2,326.00	271,241.00
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	3,151.00	274,392.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	2,339.00	276,731.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,364.00	278,095.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	519.00	278,614.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,038.00	279,652.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	5,212.00	284,864.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,000.00	285,864.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	4,672.00	290,536.00
<b>8150-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>25,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>28,430.00</b>
I00084	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,752.00	27,439.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	384.00	27,823.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	607.00	28,430.00
<b>8150-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>49,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389.00</b>	<b>55,718.00</b>
I00082	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 1 al 2 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	217.00	49,546.00
I00085	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	948.00	50,494.00
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,364.00	51,858.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	207.00	52,065.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	481.00	52,546.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	1,293.00	53,839.00
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	919.00	54,758.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024). Incluye documentos de pago satisfechos (Prestados).		0.00	960.00	55,718.00
8150-43					Derechos por prestación de servicios	315,346.47	0.00	97,746.38	413,092.85



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8150-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,713.60	130,022.48
<b>8150-43-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>90,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>121,557.58</b>
I00081	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de	0.00	30,845.00	121,557.58
8150-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	0.00	221.60	876.90
8150-43-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	215.30
<b>8150-43-001-04-01-01</b>					<b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.30</b>
8150-43-001-04-02					Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	0.00	221.60	661.60
<b>8150-43-001-04-02-01</b>					<b>Guias de Transito de Ganado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.60</b>
<b>8150-43-001-04-02-02</b>					<b>Guias de transito de Maguey</b>	<b>0.00</b>	<b>221.60</b>	<b>554.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	110.80	443.20
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	110.80	554.00
8150-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	0.00	2,647.00	7,588.00
8150-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	0.00	2,196.00	7,137.00
<b>8150-43-001-05-01-02</b>					<b>Exhumacion de restos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098.00</b>
<b>8150-43-001-05-01-03</b>					<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098.00</b>
<b>8150-43-001-05-01-04</b>					<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>0.00</b>	<b>2,196.00</b>	<b>4,941.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	549.00	3,294.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	549.00	3,843.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	549.00	4,392.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de	0.00	549.00	4,941.00
8150-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	0.00	451.00	451.00
<b>8150-43-001-05-02-01</b>					<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>0.00</b>	<b>451.00</b>	<b>451.00</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	451.00	451.00
8150-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	0.00	64,032.78	283,070.37
8150-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	0.00	9,819.90	35,838.00
<b>8150-43-002-01-01</b>					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>0.00</b>	<b>902.00</b>	<b>3,791.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	902.00	3,791.00
<b>8150-43-002-01-02 Reconocimiento de Hijo</b>						<b>1,049.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049.40</b>
<b>8150-43-002-01-03 Registro de Matrimonio en oficina</b>						<b>2,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956.80</b>	<b>4,892.00</b>
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	1,956.80	4,892.00
<b>8150-43-002-01-04 Registro de Defuncion</b>						<b>13,332.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,315.30</b>	<b>19,647.60</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	701.70	14,034.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	2,105.10	16,139.10
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	1,403.40	17,542.50
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	701.70	18,244.20
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	1,403.40	19,647.60
<b>8150-43-002-01-08 Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>						<b>5,812.20</b>	<b>0.00</b>	<b>645.80</b>	<b>6,458.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	645.80	6,458.00
8150-43-002-02					Por la Validez jurídica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	2,516.40	0.00	0.00	2,516.40
<b>8150-43-002-02-01 Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>						<b>2,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516.40</b>
8150-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	111,926.95	0.00	29,606.80	141,533.75
<b>8150-43-002-03-01 Certificacion y expedicion de copias</b>						<b>79,177.15</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056.00</b>	<b>94,233.15</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	1,787.90	80,965.05
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	5,834.20	86,799.25
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	7,433.90	94,233.15
<b>8150-43-002-03-02 Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>						<b>5,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921.50</b>	<b>7,777.50</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	366.00	6,222.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	274.50	6,496.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	640.50	7,137.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	274.50	7,411.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	366.00	7,777.50
<b>8150-43-002-03-03 Expedicion de constancias en Gral.</b>						<b>11,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,529.00</b>	<b>22,692.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	91.50	11,254.50
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	274.50	11,529.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	6,405.00	17,934.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	183.00	18,117.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	183.00	18,300.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	274.50	18,574.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	274.50	18,849.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	915.00	19,764.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	274.50	20,038.50
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	2,196.00	22,234.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	274.50	22,509.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	183.00	22,692.00
<b>8150-43-002-03-05</b>					<b>Busqueda en archivo de antedecentes por periodo anual o</b>	<b>915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.00</b>
<b>8150-43-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>12,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538.00</b>	<b>13,463.00</b>
I00110	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 18 al 23		0.00	269.00	13,194.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30		0.00	269.00	13,463.00
<b>8150-43-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>341.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341.10</b>
<b>8150-43-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88.30</b>	<b>264.90</b>
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	88.30	264.90
<b>8150-43-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>468.30</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>726.70</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	129.20	597.50
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	129.20	726.70
<b>8150-43-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>904.80</b>	<b>0.00</b>	<b>215.60</b>	<b>1,120.40</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	53.90	958.70
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	53.90	1,012.60
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	107.80	1,120.40
8150-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	43,633.10	0.00	2,690.39	46,323.49
<b>8150-43-002-04-01</b>					<b>Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o</b>	<b>16,656.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,656.50</b>
<b>8150-43-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>26,976.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,690.39</b>	<b>29,666.99</b>
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	1,785.60	28,762.20
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	904.79	29,666.99
8150-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	3,997.20	0.00	2,250.40	6,247.60
<b>8150-43-002-07-01</b>					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618.00</b>	<b>1,236.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	618.00	1,236.00
<b>8150-43-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>100.80</b>	<b>0.00</b>	<b>403.20</b>	<b>504.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de Marzo de 2024))		0.00	201.60	302.40
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		0.00	100.80	403.20
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		0.00	100.80	504.00
<b>8150-43-002-07-03</b>					<b>Constancia de alineamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>2,049.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049.20</b>
<b>8150-43-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>1,229.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.20</b>	<b>2,458.40</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de Marzo de 2024))		0.00	614.60	1,843.80
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de Marzo de 2024))		0.00	614.60	2,458.40
8150-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	28,828.00	0.00	17,728.00	46,556.00
<b>8150-43-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>28,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,728.00</b>	<b>46,536.00</b>
I00086	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 04 al 09 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	1,108.00	29,916.00
I00107	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PD (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	2,216.00	32,132.00
I00108	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PC (Predial al 11 al 16 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	4,432.00	36,564.00
I00109	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	5,540.00	42,104.00
I00111	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PF (Predial al 18 al 23 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	1,108.00	43,212.00
I00112	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial al 25 al 30 de Marzo de 2024), incluye documentos de posesionados y titulares)		0.00	3,324.00	46,536.00
<b>8150-43-002-08-05</b>					<b>Por reposicion de avaluo castastral vigente</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
8150-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	2,117.84	0.00	1,937.29	4,055.13
<b>8150-43-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>38.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.39</b>
<b>8150-43-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>1,833.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937.29</b>	<b>3,770.61</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de Marzo de 2024))		0.00	610.75	2,444.07
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de Marzo de 2024))		0.00	1,326.54	3,770.61
<b>8150-43-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>246.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246.13</b>
8150-44					Otros Derechos	3,223.20	0.00	105,696.95	108,920.15
8150-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	0.00	0.00	105,128.15	105,128.15
<b>8150-44-001-02</b>					<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,128.15</b>	<b>105,128.15</b>
E00171	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra pública)		0.00	1,681.03	1,681.03
E00172	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra pública)		0.00	1,292.24	2,973.27
E00173	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra pública)		0.00	6,465.51	9,438.78
E00176	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra pública)		0.00	2,500.00	11,938.78
E00177	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra pública)		0.00	5,172.42	17,111.20

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00179	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,465.52	18,576.72
E00194	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,051.73	22,628.45
E00195	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	5,862.07	28,490.52
E00196	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,362.07	31,852.59
E00197	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,183.91	35,036.50
E00198	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,310.34	36,346.84
E00199	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,377.59	38,724.43
E00200	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,844.83	43,569.26
E00201	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,327.59	50,896.85
E00202	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,939.66	52,836.51
E00203	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,202.59	56,039.10
E00204	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	4,310.34	60,349.44
E00205	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	991.38	61,340.82
E00206	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,806.03	65,146.85
E00207	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Tranf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,500.00	67,646.85
E00208	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	1,681.03	69,327.88
E00209	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,448.28	72,776.16
E00210	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	3,750.00	76,526.16
E00211	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	7,025.86	83,552.02
E00212	21/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	2,241.38	85,793.40
E00218	26/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	5,870.63	91,664.03
E00217	27/03/2024	Municipio de Ajacuba		Transf	Movimiento Directo Automático (Pago entero retencion 1% Mpal., obra	0.00	13,464.12	105,128.15
8150-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	3,223.20	568.80	3,792.00
8150-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	3,223.20	568.80	3,792.00
8150-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	3,223.20	568.80	3,792.00
<b>8150-44-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>3,223.20</b>	<b>568.80</b>	<b>3,792.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de	0.00	94.80	3,318.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de	0.00	379.20	3,697.20
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de	0.00	94.80	3,792.00
8150-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	36,820.75	71,237.60	108,058.35
8150-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	1,345.35	12,890.00	14,235.35

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-51-01-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>1,345.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>8,685.35</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	7,340.00	8,685.35
<b>8150-51-01-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	2,550.00	2,550.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	3,000.00	5,550.00
8150-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	0.00	0.00	7,057.50	7,057.50
<b>8150-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,057.50</b>	<b>7,057.50</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	4,799.10	4,799.10
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	2,258.40	7,057.50
8150-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	35,475.40	0.00	51,290.10	86,765.50
<b>8150-51-01-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	197.20	197.20
<b>8150-51-01-03-02</b>					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	15,960.00	15,960.00
8150-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	7,543.70	0.00	10,119.30	17,663.00
<b>8150-51-01-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>6,508.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,414.30</b>	<b>15,923.00</b>
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	4,758.80	11,267.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	4,655.50	15,923.00
<b>8150-51-01-03-06-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>1,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.00</b>	<b>1,740.00</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	75.00	1,110.00
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	210.00	1,320.00
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	135.00	1,455.00
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	210.00	1,665.00
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	75.00	1,740.00
8150-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	27,931.70	0.00	25,013.60	52,945.30
<b>8150-51-01-03-07-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>27,338.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,717.00</b>	<b>52,055.50</b>
I00087	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 01 al 02 de		0.00	7,490.00	34,828.50
I00088	09/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	16,478.00	51,306.50
I00103	16/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 11 al 16 de		0.00	749.00	52,055.50

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-51-01-03-07-03</b>						<b>593.20</b>	<b>0.00</b>	<b>296.60</b>	<b>889.80</b>
I00088	09/03/2024				Productos Inscripcion a (CAIC)				
					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie AA (Caja al 04 al 09 de		0.00	296.60	889.80
8150-61-02					Multas	27,332.22	0.00	6,567.78	33,900.00
<b>8150-61-02-01</b>						<b>27,332.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6,567.78</b>	<b>33,900.00</b>
I00104	23/03/2024				Multas impuestas a los infractores de los reglamentos				
					Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	868.56	28,200.78
I00104	23/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 18 al 23 de		0.00	1,737.12	29,937.90
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	705.00	30,642.90
I00105	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja al 25 al 30 de		0.00	3,257.10	33,900.00
8150-81					Participaciones	7,676,557.20	0.00	2,942,147.78	10,618,704.98
8150-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	4,717,698.11	0.00	1,814,497.68	6,532,195.79
<b>8150-81-01-01</b>						<b>4,717,698.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814,497.68</b>	<b>6,532,195.79</b>
I00091	14/03/2024				Participaciones Fgp 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		0.00	1,093,877.50	5,811,573.57
I00101	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		0.00	720,615.41	6,532,188.98
<b>8150-81-01-02</b>						<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4.77</b>	<b>6.81</b>
D00066	01/03/2024				Rendimientos Part. Fgp 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.00	4.14	6.18
D00075	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		0.00	0.10	6.28
D00081	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		0.00	0.53	6.81
8150-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	1,667,513.30	0.00	756,688.85	2,424,202.15
<b>8150-81-02-01</b>						<b>1,667,513.30</b>	<b>0.00</b>	<b>756,688.85</b>	<b>2,424,202.15</b>
I00102	27/03/2024				Participaciones Ffm 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm		0.00	756,688.13	2,424,199.20
<b>8150-81-02-02</b>						<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2.72</b>	<b>2.95</b>
D00066	01/03/2024				Rendimientos Part. Ffm 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.00	2.41	2.64
D00082	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		0.00	0.31	2.95
8150-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	76,220.15	0.00	38,111.58	114,331.73
<b>8150-81-03-01</b>						<b>76,220.15</b>	<b>0.00</b>	<b>38,111.58</b>	<b>114,331.73</b>
I00094	26/03/2024				Participaciones Fofyr 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,		0.00	38,110.06	114,330.18
<b>8150-81-03-02</b>						<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>	<b>1.55</b>
D00066	01/03/2024				Rendimientos Fofyr 2024				
					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.00	1.52	1.55
8150-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	92,487.69	0.00	29,619.70	122,107.39

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8150-81-04-01</b>					<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>92,487.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,619.45</b>	<b>122,107.13</b>
I00097	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos 2024)		0.00	29,619.45	122,107.13
<b>8150-81-04-02</b>					<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.26</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.00	0.24	0.25
D00078	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estado de Ctas. Tabacos 2024)		0.00	0.01	0.26
8150-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	104,500.60	0.00	49,847.88	154,348.48
<b>8150-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>104,500.37</b>	<b>0.00</b>	<b>49,847.23</b>	<b>154,347.60</b>
I00090	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas Marzo 2024)		0.00	49,845.43	154,345.80
I00095	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas Marzo 2024)		0.00	1.80	154,347.60
<b>8150-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.88</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.00	0.63	0.86
D00074	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por estado de Ctas. Incentivo Gasolinas 2024)		0.00	0.02	0.88
8150-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	68,318.94	0.00	29,807.53	98,126.47
<b>8150-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>68,318.88</b>	<b>0.00</b>	<b>29,807.22</b>	<b>98,126.10</b>
I00099	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, 2024)		0.00	29,807.22	98,126.10
<b>8150-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.37</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.00	0.31	0.37
8150-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	6,237.66	0.00	3,118.86	9,356.52
<b>8150-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>6,237.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118.83</b>	<b>9,356.49</b>
I00098	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, 2024)		0.00	3,118.83	9,356.49
<b>8150-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.00	0.03	0.03
8150-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	626,392.04	0.00	165,793.36	792,185.40
<b>8150-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>626,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,792.00</b>	<b>792,184.00</b>
I00096	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, 2024)		0.00	165,792.00	792,184.00
<b>8150-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1.40</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2024 (Marzo 2024))		0.00	1.35	1.39
D00077	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensación por estado de Ctas. Isr 2024)		0.00	0.01	1.40
8150-81-09					ISR EBI 2024	69,630.94	0.00	15,561.36	85,192.30



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>69,630.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,561.32</b>	<b>85,192.26</b>
I00100	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI,		0.00	15,561.32	85,192.26
<b>8150-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.00	0.04	0.04
8150-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	81,987.29	0.00	39,100.98	121,088.27
<b>8150-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>81,987.11</b>	<b>0.00</b>	<b>39,100.58</b>	<b>121,087.69</b>
I00089	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		0.00	39,100.58	121,087.69
<b>8150-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.58</b>
D00066	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Ctas.		0.00	0.40	0.58
<b>8150-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>165,570.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,570.48</b>
8150-82					Aportaciones	4,889,388.00	0.00	2,444,694.00	7,334,082.00
<b>8150-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>1,967,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,678.00</b>	<b>2,951,034.00</b>
I00093	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism,		0.00	983,678.00	2,951,034.00
<b>8150-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>2,922,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,016.00</b>	<b>4,383,048.00</b>
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de		0.00	1,461,016.00	4,383,048.00
<b>8200</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,366,930.72</b>	<b>26,366,930.72</b>	<b>0.00</b>
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	<b>76,188,054.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,188,054.86</b>
8210-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	10,129,304.86	0.00	0.00	10,129,304.86
8210-102-024					Obras Publicas Mpal.	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96
8210-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96
8210-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96
8210-102-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>1,025,019.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,019.96</b>
8210-102-026					Tesoreria Municipal	9,104,284.90	0.00	0.00	9,104,284.90
8210-102-026-105					Tesoreria Municipal	9,104,284.90	0.00	0.00	9,104,284.90
8210-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-102-026-105-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	0.00	33,999.96
<b>0210-102-020-100-1611-0</b>					<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,999.96</b>
0210-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	122,672.28
<b>0210-102-020-100-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,672.28</b>
0210-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	83,983.68
<b>0210-102-020-100-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,983.68</b>
0210-102-020-100-2151					Material impreso e información digital	0.00	0.00	4,946.28
<b>0210-102-020-100-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946.28</b>
0210-102-020-100-2161					Material de limpieza	0.00	0.00	43,035.00
<b>0210-102-020-100-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,035.00</b>
0210-102-020-100-2171					Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,910.52
<b>0210-102-020-100-2171-1</b>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.52</b>
0210-102-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	2,999.50
<b>0210-102-020-100-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.50</b>
0210-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	216,439.08
<b>0210-102-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,439.08</b>
0210-102-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	102,199.96
<b>0210-102-020-100-2221-1</b>					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,199.96</b>
0210-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	9,600.00
<b>0210-102-020-100-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
0210-102-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	84,999.96

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-102-020-100-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	84,999.96	0.00	0.00	84,999.96
0210-102-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	7,943.76	0.00	0.00	7,943.76
0210-102-020-100-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	7,943.76	0.00	0.00	7,943.76
0210-102-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
0210-102-020-100-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
0210-102-020-100-2481						Materiales complementarios	70,975.08	0.00	0.00	70,975.08
0210-102-020-100-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	70,975.08	0.00	0.00	70,975.08
0210-102-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	65,332.56	0.00	0.00	65,332.56
0210-102-020-100-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	65,332.56	0.00	0.00	65,332.56
0210-102-020-100-2511						Productos químicos básicos	2,824.92	0.00	0.00	2,824.92
0210-102-020-100-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	2,824.92	0.00	0.00	2,824.92
0210-102-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	78,200.04	0.00	0.00	78,200.04
0210-102-020-100-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	78,200.04	0.00	0.00	78,200.04
0210-102-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
0210-102-020-100-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
0210-102-020-100-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
0210-102-020-100-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
0210-102-020-100-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	92,937.60	0.00	0.00	92,937.60
0210-102-020-100-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	92,937.60	0.00	0.00	92,937.60
0210-102-020-100-2711						Vestuario y uniformes	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0210-102-020-100-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
0210-102-020-100-2721					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0210-102-020-100-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0210-102-020-100-2731					Artículos deportivos	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00
0210-102-020-100-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00
0210-102-020-100-2741					Productos textiles	375.00	0.00	0.00	375.00
0210-102-020-100-2741-1					Productos textiles G. Corriente	375.00	0.00	0.00	375.00
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	52,297.44	0.00	0.00	52,297.44
0210-102-020-100-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	52,297.44	0.00	0.00	52,297.44
0210-102-020-100-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
0210-102-020-100-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0210-102-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0210-102-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0210-102-020-100-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0210-102-020-100-3111					Energía eléctrica	3,806,798.36	0.00	0.00	3,806,798.36
0210-102-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	3,806,798.36	0.00	0.00	3,806,798.36
0210-102-020-100-3121					Gas	15,492.96	0.00	0.00	15,492.96
0210-102-020-100-3121-1					Gas G. Corriente	15,492.96	0.00	0.00	15,492.96
0210-102-020-100-3141					Telefonía tradicional	14,672.28	0.00	0.00	14,672.28

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-102-020-100-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	14,672.28	0.00	0.00	14,672.28
0210-102-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	3,200.04	0.00	0.00	3,200.04
0210-102-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	3,200.04	0.00	0.00	3,200.04
0210-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	1,527.96	0.00	0.00	1,527.96
0210-102-020-100-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	1,527.96	0.00	0.00	1,527.96
0210-102-020-100-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	24,597.84	0.00	0.00	24,597.84
0210-102-020-100-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	24,597.84	0.00	0.00	24,597.84
0210-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
0210-102-020-100-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	463,074.00	0.00	0.00	463,074.00
0210-102-020-100-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	463,074.00	0.00	0.00	463,074.00
0210-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	25,599.96	0.00	0.00	25,599.96
0210-102-020-100-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	25,599.96	0.00	0.00	25,599.96
0210-102-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	8,381.88	0.00	0.00	8,381.88
0210-102-020-100-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	8,381.88	0.00	0.00	8,381.88
0210-102-020-100-3471					Fletes y maniobras	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0210-102-020-100-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	64,400.04	0.00	0.00	64,400.04
0210-102-020-100-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	64,400.04	0.00	0.00	64,400.04
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	10,650.60	0.00	0.00	10,650.60
0210-102-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	10,650.60	0.00	0.00	10,650.60

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-102-020-100-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	5,642.40	0.00	0.00	5,642.40
<b>0210-102-020-100-3541-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e</b>	<b>5,642.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.40</b>
0210-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	145,599.96	0.00	0.00	145,599.96
<b>0210-102-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>145,599.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,599.96</b>
0210-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>0210-102-020-100-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
0210-102-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	76,881.00	0.00	0.00	76,881.00
<b>0210-102-020-100-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>76,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,881.00</b>
0210-102-020-100-3591						Servicios de jardinería y fumigación	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
<b>0210-102-020-100-3591-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>20,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.04</b>
0210-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	47,216.04	0.00	0.00	47,216.04
<b>0210-102-020-100-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>47,216.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,216.04</b>
0210-102-020-100-3721						Pasajes terrestres	14,385.48	0.00	0.00	14,385.48
<b>0210-102-020-100-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>14,385.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,385.48</b>
0210-102-020-100-3751						Viáticos en el país	25,620.84	0.00	0.00	25,620.84
<b>0210-102-020-100-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>25,620.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,620.84</b>
0210-102-020-100-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	14,139.96	0.00	0.00	14,139.96
<b>0210-102-020-100-3791-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>14,139.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,139.96</b>
0210-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	119,499.50	0.00	0.00	119,499.50
<b>0210-102-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>119,499.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,499.50</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
0210-102-020-100-3921				Impuestos y derechos	51,941.04	0.00	0.00	51,941.04
<b>0210-102-020-100-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>51,941.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,941.04</b>
0210-102-020-100-3922				Placas y tarjetas de circulacion vehicular	23,859.00	0.00	0.00	23,859.00
<b>0210-102-020-100-3922-1</b>				<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>23,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,859.00</b>
0210-102-020-100-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
<b>0210-102-020-100-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>9,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.96</b>
0210-102-020-100-4411				Ayudas sociales a personas	485,201.58	0.00	0.00	485,201.58
<b>0210-102-020-100-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>485,201.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,201.58</b>
0210-102-020-100-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
<b>0210-102-020-100-5121-2</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>9,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.96</b>
0210-102-020-100-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
<b>0210-102-020-100-5151-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>69,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,999.96</b>
0210-102-020-100-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	35,811.00	0.00	0.00	35,811.00
<b>0210-102-020-100-5211-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>35,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,811.00</b>
0210-102-020-100-5231				Cámaras fotográficas y de video	14,439.96	0.00	0.00	14,439.96
<b>0210-102-020-100-5231-2</b>				<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>14,439.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,439.96</b>
0210-102-020-100-5291				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00
<b>0210-102-020-100-5291-2</b>				<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.</b>	<b>6,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,249.00</b>
0210-102-020-100-5311				Equipo médico y de laboratorio	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
<b>0210-102-020-100-5311-2</b>				<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-103-5631					Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	1,465,454.56
<b>0210-102-020-103-5631-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,454.56</b>
0210-102-020-103-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	12,999.96
<b>0210-102-020-103-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,999.96</b>
0210-102-020-103-5911					Software	0.00	0.00	80,000.04
<b>0210-102-020-103-5911-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.04</b>
0210-102-020-103-5971					Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	15,000.00
<b>0210-102-020-103-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
8210-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	0.00	0.00	24,640,882.00
8210-103-022					Asamblea Municipal	0.00	0.00	4,008,747.84
8210-103-022-101					Asamblea Municipal	0.00	0.00	4,008,747.84
0210-103-022-101-1111					Dietas	0.00	0.00	4,008,747.84
<b>0210-103-022-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,008,747.84</b>
8210-103-023					Presidencia Municipal	0.00	0.00	1,508,584.00
8210-103-023-102					Presidencia Municipal	0.00	0.00	1,508,584.00
0210-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,293,072.00
<b>0210-103-023-102-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,072.00</b>
0210-103-023-102-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	215,512.00
<b>0210-103-023-102-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,512.00</b>
8210-103-024					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	1,151,472.00
8210-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	1,151,472.00
0210-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	986,976.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-103-024-103-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	986,976.00	0.00	0.00	986,976.00
0210-103-024-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	164,496.00	0.00	0.00	164,496.00
0210-103-024-103-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	164,496.00	0.00	0.00	164,496.00
8210-103-025					Secretaria Gral. Municipal	450,156.00	0.00	0.00	450,156.00
8210-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	450,156.00	0.00	0.00	450,156.00
0210-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	385,848.00	0.00	0.00	385,848.00
0210-103-025-104-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	385,848.00	0.00	0.00	385,848.00
0210-103-025-104-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	64,308.00	0.00	0.00	64,308.00
0210-103-025-104-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	64,308.00	0.00	0.00	64,308.00
8210-103-026					Tesoreria Municipal	8,115,578.16	0.00	0.00	8,115,578.16
8210-103-026-105					Tesoreria Municipal	8,115,578.16	0.00	0.00	8,115,578.16
0210-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	5,005,322.80	0.00	0.00	5,005,322.80
0210-103-026-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	5,005,322.80	0.00	0.00	5,005,322.80
0210-103-026-105-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	715,460.00	0.00	0.00	715,460.00
0210-103-026-105-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	715,460.00	0.00	0.00	715,460.00
0210-103-026-105-1331					Horas extraordinarias	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
0210-103-026-105-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
0210-103-026-105-1341					Compensaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0210-103-026-105-1341-1					Compensaciones G. Corriente	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0210-103-026-105-1521					Indemnizaciones	240,790.00	0.00	0.00	240,790.00
0210-103-026-105-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	240,790.00	0.00	0.00	240,790.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-103-020-103-3111						Energía eléctrica	1,664,795.28	0.00	0.00	1,664,795.28
<b>0210-103-020-103-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>1,664,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,795.28</b>
0210-103-020-103-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	34,590.00	0.00	0.00	34,590.00
<b>0210-103-020-103-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>34,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,590.00</b>
0210-103-020-103-4151						Subprocuraduria de la Defensa del Menor	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
<b>0210-103-020-103-4151-1</b>						<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>63,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,360.00</b>
0210-103-020-103-4152						C.R.I.R.H.	53,360.08	0.00	0.00	53,360.08
<b>0210-103-020-103-4152-1</b>						<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>53,360.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,360.08</b>
0210-103-020-103-4153						Hospital del Niño DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>0210-103-020-103-4153-1</b>						<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
0210-103-020-103-4154						Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
<b>0210-103-020-103-4154-1</b>						<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,900.00</b>
0210-103-020-103-4511						Pensiones	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
<b>0210-103-020-103-4511-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>
8210-103-027						Oficialia Mayor Mpal.	656,344.00	0.00	0.00	656,344.00
8210-103-027-106						Oficialia Mayor Mpal.	656,344.00	0.00	0.00	656,344.00
0210-103-021-100-1131						Sueldos base al personal permanente	561,152.00	0.00	0.00	561,152.00
<b>0210-103-021-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>561,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,152.00</b>
0210-103-021-100-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	95,192.00	0.00	0.00	95,192.00
<b>0210-103-021-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>95,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,192.00</b>
8210-103-028						Control Interno Municipal	556,304.00	0.00	0.00	556,304.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-103-028-107				Control Interno Mpal.	556,304.00	0.00	0.00	556,304.00
0210-103-028-107-1131				Sueldos base al personal permanente	476,832.00	0.00	0.00	476,832.00
<b>0210-103-028-107-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>476,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,832.00</b>
0210-103-028-107-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	79,472.00	0.00	0.00	79,472.00
<b>0210-103-028-107-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>79,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,472.00</b>
8210-103-029				Registro del Edo. Familiar	295,456.00	0.00	0.00	295,456.00
8210-103-029-108				Registro del Estado Familiar	295,456.00	0.00	0.00	295,456.00
0210-103-029-108-1131				Sueldos base al personal permanente	253,248.00	0.00	0.00	253,248.00
<b>0210-103-029-108-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>253,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,248.00</b>
0210-103-029-108-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,208.00	0.00	0.00	42,208.00
<b>0210-103-029-108-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>42,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208.00</b>
8210-103-030				Conciliacion Municipal	315,644.00	0.00	0.00	315,644.00
8210-103-030-109				Conciliacion Mpal.	315,644.00	0.00	0.00	315,644.00
0210-103-030-109-1131				Sueldos base al personal permanente	270,552.00	0.00	0.00	270,552.00
<b>0210-103-030-109-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>270,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,552.00</b>
0210-103-030-109-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,092.00	0.00	0.00	45,092.00
<b>0210-103-030-109-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>45,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,092.00</b>
8210-103-031				Servicios Publicos Municipales	2,850,204.00	0.00	0.00	2,850,204.00
8210-103-031-110				Servicios Publicos Municipales	2,850,204.00	0.00	0.00	2,850,204.00
0210-103-031-110-1131				Sueldos base al personal permanente	2,443,032.00	0.00	0.00	2,443,032.00
<b>0210-103-031-110-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>2,443,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,443,032.00</b>
0210-103-031-110-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	407,172.00	0.00	0.00	407,172.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-103-031-110-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	407,172.00	0.00	0.00	407,172.00
8210-103-036						Desarrollo Agropecuario Mpal.	72,072.00	0.00	0.00	72,072.00
8210-103-036-115						Desarrollo Agropecuario Mpal.	72,072.00	0.00	0.00	72,072.00
8210-103-036-110-1131						Sueldos base al personal permanente	61,776.00	0.00	0.00	61,776.00
8210-103-036-110-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>61,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,776.00</b>
8210-103-036-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
8210-103-036-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>10,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,296.00</b>
8210-103-037						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
8210-103-037-116						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
8210-103-037-110-1131						Sueldos base al personal permanente	387,192.00	0.00	0.00	387,192.00
8210-103-037-110-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>387,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,192.00</b>
8210-103-037-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	64,532.00	0.00	0.00	64,532.00
8210-103-037-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>64,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,532.00</b>
8210-103-039						Salud Municipal	335,692.00	0.00	0.00	335,692.00
8210-103-039-118						Salud Mpal.	335,692.00	0.00	0.00	335,692.00
8210-103-039-110-1131						Sueldos base al personal permanente	287,736.00	0.00	0.00	287,736.00
8210-103-039-110-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>287,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,736.00</b>
8210-103-039-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,956.00	0.00	0.00	47,956.00
8210-103-039-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>47,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,956.00</b>
8210-103-040						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	135,156.00	0.00	0.00	135,156.00
8210-103-040-119						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	135,156.00	0.00	0.00	135,156.00
8210-103-040-110-1131						Sueldos base al personal permanente	115,848.00	0.00	0.00	115,848.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-040-113-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	115,848.00	0.00	0.00	115,848.00
0210-103-040-113-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
0210-103-040-113-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
8210-103-041					Dif Municipal	1,333,136.00	0.00	0.00	1,333,136.00
8210-103-041-120					Dif Municipal	1,333,136.00	0.00	0.00	1,333,136.00
0210-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	1,142,688.00	0.00	0.00	1,142,688.00
0210-103-041-120-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1,142,688.00	0.00	0.00	1,142,688.00
0210-103-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	190,448.00	0.00	0.00	190,448.00
0210-103-041-120-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	190,448.00	0.00	0.00	190,448.00
8210-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	928,788.00	0.00	0.00	928,788.00
8210-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	928,788.00	0.00	0.00	928,788.00
0210-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	796,104.00	0.00	0.00	796,104.00
0210-103-042-121-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	796,104.00	0.00	0.00	796,104.00
0210-103-042-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	132,684.00	0.00	0.00	132,684.00
0210-103-042-121-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	132,684.00	0.00	0.00	132,684.00
8210-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	172,200.00	0.00	0.00	172,200.00
8210-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	172,200.00	0.00	0.00	172,200.00
0210-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
0210-103-044-123-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
0210-103-044-123-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
0210-103-044-123-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8210-103-045					Juventud Municipal	135,156.00	0.00	0.00	135,156.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-103-045-124				Juventud Mpal.	135,156.00	0.00	0.00	135,156.00
0210-103-045-124-1131				Sueldos base al personal permanente	115,848.00	0.00	0.00	115,848.00
<b>0210-103-045-124-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>115,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,848.00</b>
0210-103-045-124-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
<b>0210-103-045-124-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>19,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,308.00</b>
8210-103-048				Dir. de Agua Potable	807,520.00	0.00	0.00	807,520.00
8210-103-048-127				Dir. de Agua Potable	807,520.00	0.00	0.00	807,520.00
0210-103-048-127-1131				Sueldos base al personal permanente	692,160.00	0.00	0.00	692,160.00
<b>0210-103-048-127-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>692,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,160.00</b>
0210-103-048-127-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	115,360.00	0.00	0.00	115,360.00
<b>0210-103-048-127-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>115,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,360.00</b>
8210-103-049				Catastro Municipal	268,352.00	0.00	0.00	268,352.00
8210-103-049-128				Catastro Mpal.	268,352.00	0.00	0.00	268,352.00
0210-103-049-128-1131				Sueldos base al personal permanente	230,016.00	0.00	0.00	230,016.00
<b>0210-103-049-128-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>230,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,016.00</b>
0210-103-049-128-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,336.00	0.00	0.00	38,336.00
<b>0210-103-049-128-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>38,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,336.00</b>
8210-103-050				Reglamentos y Espectaculos	92,596.00	0.00	0.00	92,596.00
8210-103-050-129				Reglamentos y Espectaculos	92,596.00	0.00	0.00	92,596.00
0210-103-050-129-1131				Sueldos base al personal permanente	79,368.00	0.00	0.00	79,368.00
<b>0210-103-050-129-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>79,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,368.00</b>
0210-103-050-129-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,228.00	0.00	0.00	13,228.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-000-103-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	0.00	0.00	13,228.00
8210-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	0.00	0.00	9,974,695.00
8210-104-024					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	2,766,176.52
8210-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	2,766,176.52
0210-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,766,176.52
0210-104-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,176.52</b>
8210-104-026					Tesoreria Municipal	0.00	0.00	7,208,518.48
8210-104-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	0.00	7,208,518.48
0210-104-026-105-1545					Despensas personal	0.00	0.00	10,143.96
0210-104-026-105-1545-1					<b>Despensas personal G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,143.96</b>
0210-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	127,101.24
0210-104-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,101.24</b>
0210-104-026-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	33,845.16
0210-104-026-105-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,845.16</b>
0210-104-026-105-2161					Material de limpieza	0.00	0.00	13,343.04
0210-104-026-105-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,343.04</b>
0210-104-026-105-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	60,150.00
0210-104-026-105-2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,150.00</b>
0210-104-026-105-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	168,469.32
0210-104-026-105-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,469.32</b>
0210-104-026-105-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,826.88
0210-104-026-105-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826.88</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-104-020-100-2311						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	110,225.04	0.00	0.00	110,225.04
<b>0210-104-020-100-2311-1</b>						<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>110,225.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,225.04</b>
0210-104-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	2,444.04	0.00	0.00	2,444.04
<b>0210-104-020-100-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>2,444.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444.04</b>
0210-104-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	22,520.04	0.00	0.00	22,520.04
<b>0210-104-020-100-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>22,520.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,520.04</b>
0210-104-020-100-2431						Cal, yeso y productos de yeso	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
<b>0210-104-020-100-2431-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>8,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226.00</b>
0210-104-020-100-2441						Madera y productos de madera	6,547.56	0.00	0.00	6,547.56
<b>0210-104-020-100-2441-1</b>						<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>6,547.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,547.56</b>
0210-104-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	254,610.60	0.00	0.00	254,610.60
<b>0210-104-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>254,610.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,610.60</b>
0210-104-020-100-2471						Artículos metálicos para la construcción	165.00	0.00	0.00	165.00
<b>0210-104-020-100-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>
0210-104-020-100-2481						Materiales complementarios	84,910.32	0.00	0.00	84,910.32
<b>0210-104-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>84,910.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,910.32</b>
0210-104-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,996.92	0.00	0.00	7,996.92
<b>0210-104-020-100-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>7,996.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,996.92</b>
0210-104-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	34,800.96	0.00	0.00	34,800.96
<b>0210-104-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>34,800.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.96</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
0210-104-020-100-2541				Material es, accesorios y suministros m edicos	46,210.92	0.00	0.00	46,210.92
<b>0210-104-020-100-2541-1</b>				<b>Material es, accesorios y suministros m edicos G. Corriente</b>	<b>46,210.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,210.92</b>
0210-104-020-100-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	877,447.68	0.00	0.00	877,447.68
<b>0210-104-020-100-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>877,447.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>877,447.68</b>
0210-104-020-100-2911				Herramientas menores	22,930.92	0.00	0.00	22,930.92
<b>0210-104-020-100-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>22,930.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,930.92</b>
0210-104-020-100-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de c omputo y	10,063.20	0.00	0.00	10,063.20
<b>0210-104-020-100-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de c omputo</b>	<b>10,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,063.20</b>
0210-104-020-100-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,769.40	0.00	0.00	34,769.40
<b>0210-104-020-100-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>34,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,769.40</b>
0210-104-020-100-3111				Energía el ectr ica	3,226,176.32	0.00	0.00	3,226,176.32
<b>0210-104-020-100-3111-1</b>				<b>Energía el ectr ica G. Corriente</b>	<b>3,226,176.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,176.32</b>
0210-104-020-100-3121				Gas	1,502.16	0.00	0.00	1,502.16
<b>0210-104-020-100-3121-1</b>				<b>Gas G. Corriente</b>	<b>1,502.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,502.16</b>
0210-104-020-100-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>0210-104-020-100-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
0210-104-020-100-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	4,292.04	0.00	0.00	4,292.04
<b>0210-104-020-100-3251-1</b>				<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>4,292.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292.04</b>
0210-104-020-100-3471				Fletes y maniobras	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
<b>0210-104-020-100-3471-1</b>				<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	30,738.96
<b>0210-104-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,738.96</b>
0210-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	31,770.00
<b>0210-104-020-100-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,770.00</b>
0210-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	284,422.04
<b>0210-104-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,422.04</b>
0210-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	68,286.24
<b>0210-104-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,286.24</b>
0210-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	814,827.60
<b>0210-104-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814,827.60</b>
0210-104-020-100-3751					Viáticos en el país	0.00	0.00	14,182.44
<b>0210-104-020-100-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,182.44</b>
0210-104-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	42,051.96
<b>0210-104-020-100-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,051.96</b>
0210-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	100,000.00
<b>0210-104-020-100-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
0210-104-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulación vehicular	0.00	0.00	10,317.96
<b>0210-104-020-100-3922-1</b>					<b>Placas y tarjetas de circulación vehicular G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,317.96</b>
0210-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	0.00	0.00	498,668.00
<b>0210-104-020-100-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,668.00</b>
0210-104-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	82,643.76

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-104-020-100-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	82,643.76	0.00	0.00	82,643.76
0210-104-020-100-5111						Muebles de oficina y estantería	13,714.80	0.00	0.00	13,714.80
0210-104-020-100-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	13,714.80	0.00	0.00	13,714.80
0210-104-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,789.00	0.00	0.00	24,789.00
0210-104-020-100-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	24,789.00	0.00	0.00	24,789.00
0210-104-020-100-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00
0210-104-020-100-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00
8210-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	1,236,843.00	0.00	0.00	1,236,843.00
8210-105-026						Tesorería Municipal	1,236,843.00	0.00	0.00	1,236,843.00
8210-105-026-105						Tesorería Municipal	1,236,843.00	0.00	0.00	1,236,843.00
0210-105-020-100-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	750.00	0.00	0.00	750.00
0210-105-020-100-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	750.00	0.00	0.00	750.00
0210-105-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00
0210-105-020-100-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00
0210-105-020-100-3111						Energía eléctrica	622,327.16	0.00	0.00	622,327.16
0210-105-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	622,327.16	0.00	0.00	622,327.16
0210-105-020-100-3141						Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0210-105-020-100-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0210-105-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	35,199.96	0.00	0.00	35,199.96
0210-105-020-100-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	35,199.96	0.00	0.00	35,199.96
0210-105-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	4,292.04	0.00	0.00	4,292.04

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-100-020-100-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	4,292.04	0.00	0.00	4,292.04
0210-100-020-100-3291						Otros arrendamientos	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
0210-100-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
0210-100-020-100-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	872.04	0.00	0.00	872.04
0210-100-020-100-3431-1						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	872.04	0.00	0.00	872.04
0210-100-020-100-5111						Muebles de oficina y estantería	8,523.12	0.00	0.00	8,523.12
0210-100-020-100-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	8,523.12	0.00	0.00	8,523.12
0210-100-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	6,945.84	0.00	0.00	6,945.84
0210-100-020-100-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	6,945.84	0.00	0.00	6,945.84
0210-100-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	67,776.00	0.00	0.00	67,776.00
0210-100-020-100-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	67,776.00	0.00	0.00	67,776.00
0210-100-020-100-5691						Otros equipos	454,711.84	0.00	0.00	454,711.84
0210-100-020-100-5691-2						Otros equipos G. Capital	454,711.84	0.00	0.00	454,711.84
8210-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	379,300.00	0.00	0.00	379,300.00
8210-106-026						Tesoreria Municipal	379,300.00	0.00	0.00	379,300.00
8210-106-026-105						Tesoreria Municipal	379,300.00	0.00	0.00	379,300.00
0210-100-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
0210-100-020-100-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
0210-100-020-100-3111						Energía eléctrica	291,677.88	0.00	0.00	291,677.88
0210-100-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	291,677.88	0.00	0.00	291,677.88
0210-100-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	66,622.12	0.00	0.00	66,622.12

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-107-026-105-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	66,622.12	0.00	0.00	66,622.12
8210-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	757,236.00	0.00	0.00	757,236.00
8210-107-026						Tesoreria Municipal	757,236.00	0.00	0.00	757,236.00
8210-107-026-105						Tesoreria Municipal	757,236.00	0.00	0.00	757,236.00
8210-107-026-105-1221						Sueldos base al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-107-026-105-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-107-026-105-2221						Productos alimenticios para animales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-107-026-105-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-107-026-105-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-107-026-105-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-107-026-105-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-107-026-105-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-107-026-105-3141						Telefonía tradicional	41,936.04	0.00	0.00	41,936.04
8210-107-026-105-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	41,936.04	0.00	0.00	41,936.04
8210-107-026-105-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,065.88	0.00	0.00	48,065.88
8210-107-026-105-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	48,065.88	0.00	0.00	48,065.88
8210-107-026-105-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	277,234.08	0.00	0.00	277,234.08
8210-107-026-105-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	277,234.08	0.00	0.00	277,234.08
8210-108						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
8210-108-026						Tesoreria Municipal	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
8210-108-026-105						Tesoreria Municipal	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-100-020-100-3111					Energía eléctrica	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
<b>0210-100-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>219,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,147.00</b>
8210-109					Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
8210-109-026					Tesoreria Municipal	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
8210-109-026-105					Tesoreria Municipal	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
0210-109-020-100-3131					Agua	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00
<b>0210-109-020-100-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>29,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,868.00</b>
0210-109-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	5,707.00	0.00	0.00	5,707.00
<b>0210-109-020-100-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>5,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,707.00</b>
8210-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	722,026.00	0.00	0.00	722,026.00
8210-110-026					Tesoreria Municipal	722,026.00	0.00	0.00	722,026.00
8210-110-026-105					Tesoreria Municipal	722,026.00	0.00	0.00	722,026.00
0210-110-020-100-3111					Energía eléctrica	488,569.92	0.00	0.00	488,569.92
<b>0210-110-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>488,569.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,569.92</b>
0210-110-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	120,600.96	0.00	0.00	120,600.96
<b>0210-110-020-100-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>120,600.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,600.96</b>
0210-110-020-100-3921					Impuestos y derechos	32,000.04	0.00	0.00	32,000.04
<b>0210-110-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>32,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.04</b>
0210-110-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	80,855.08	0.00	0.00	80,855.08
<b>0210-110-020-100-3922-1</b>					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>80,855.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,855.08</b>
8210-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210-112-026					Tesoreria Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-112-026-105			Tesorería Municipal				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
0210-112-020-100-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				54,212.28	0.00	0.00	54,212.28
<b>0210-112-020-100-2111-1</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>				<b>54,212.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,212.28</b>
0210-112-020-100-2211			Productos alimenticios para personas				8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
<b>0210-112-020-100-2211-1</b>			<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>				<b>8,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.04</b>
0210-112-020-100-3111			Energía eléctrica				347,574.60	0.00	0.00	347,574.60
<b>0210-112-020-100-3111-1</b>			<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>				<b>347,574.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,574.60</b>
0210-112-020-100-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				3,824.52	0.00	0.00	3,824.52
<b>0210-112-020-100-3171-1</b>			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>				<b>3,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.52</b>
0210-112-020-100-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
<b>0210-112-020-100-3311-1</b>			<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>				<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>
0210-112-020-100-3411			Servicios financieros y bancarios				2,175.48	0.00	0.00	2,175.48
<b>0210-112-020-100-3411-1</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>				<b>2,175.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,175.48</b>
0210-112-020-100-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
<b>0210-112-020-100-3551-1</b>			<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>				<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>
0210-112-020-100-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros				1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
<b>0210-112-020-100-3571-1</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>				<b>1,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305.00</b>
0210-112-020-100-3631			Servicios de creatividad, reproducción y producción de				14,824.56	0.00	0.00	14,824.56
<b>0210-112-020-100-3631-1</b>			<b>Servicios de creatividad, reproducción y producción de</b>				<b>14,824.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,824.56</b>
0210-112-020-100-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
<b>0210-112-020-100-3661-1</b>			<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>				<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,600.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-112-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	598,883.52	0.00	0.00	598,883.52
<b>8210-112-020-100-5631-2</b>						<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>598,883.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,883.52</b>
8210-120						Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	9,952,033.00	0.00	0.00	9,952,033.00
8210-120-024						Obras Publicas Mpal.	9,952,033.00	0.00	0.00	9,952,033.00
8210-120-024-103						Obras Publicas Mpal.	9,952,033.00	0.00	0.00	9,952,033.00
8210-120-024-100-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	2,110,896.00	0.00	0.00	2,110,896.00
<b>8210-120-024-100-6131-2</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua,</b>	<b>2,110,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110,896.00</b>
8210-120-024-100-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,841,137.00	0.00	0.00	7,841,137.00
<b>8210-120-024-100-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>7,841,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,841,137.00</b>
8210-121						Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	16,941,013.00	0.00	0.00	16,941,013.00
8210-121-024						Obras Publicas Mpal.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-121-024-103						Obras Publicas Mpal.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-121-024-100-6171						Instalaciones y equipamiento en construcciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>8210-121-024-100-6171-2</b>						<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G.</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
8210-121-046						Proteccion Civil Mpal.	821,716.00	0.00	0.00	821,716.00
8210-121-046-125						Proteccion Civil Mpal.	821,716.00	0.00	0.00	821,716.00
8210-121-040-120-1131						Sueldos base al personal permanente	704,328.00	0.00	0.00	704,328.00
<b>8210-121-040-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>704,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,328.00</b>
8210-121-040-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	117,388.00	0.00	0.00	117,388.00
<b>8210-121-040-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>117,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,388.00</b>
8210-121-047						Seguridad Publica Mpal.	15,919,297.00	0.00	0.00	15,919,297.00
8210-121-047-126						Seguridad Publica Mpal.	15,919,297.00	0.00	0.00	15,919,297.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
0210-121-041-120-1131						Sueldos base al personal permanente	6,376,612.11	0.00	0.00	6,376,612.11
<b>0210-121-041-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>6,376,612.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,376,612.11</b>
0210-121-041-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,238,944.91	0.00	0.00	1,238,944.91
<b>0210-121-041-120-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>1,238,944.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238,944.91</b>
0210-121-041-120-1341						Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>0210-121-041-120-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
0210-121-041-120-1441						Aportaciones para seguros	259,380.36	0.00	0.00	259,380.36
<b>0210-121-041-120-1441-1</b>						<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>259,380.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,380.36</b>
0210-121-041-120-1521						Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>0210-121-041-120-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
0210-121-041-120-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>0210-121-041-120-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
0210-121-041-120-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	19,627.20	0.00	0.00	19,627.20
<b>0210-121-041-120-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>19,627.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,627.20</b>
0210-121-041-120-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,526,554.32	0.00	0.00	1,526,554.32
<b>0210-121-041-120-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>1,526,554.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,554.32</b>
0210-121-041-120-2711						Vestuario y uniformes	253,214.81	0.00	0.00	253,214.81
<b>0210-121-041-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>253,214.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,214.81</b>
0210-121-041-120-2821						Materiales de seguridad pública	417,935.53	0.00	0.00	417,935.53
<b>0210-121-041-120-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>417,935.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,935.53</b>
0210-121-041-120-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-121-047-120-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
0210-121-047-120-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
0210-121-047-120-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
0210-121-047-120-3291					Otros arrendamientos	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
0210-121-047-120-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
0210-121-047-120-3341					Servicios de capacitación	409,923.96	0.00	0.00	409,923.96
0210-121-047-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	409,923.96	0.00	0.00	409,923.96
0210-121-047-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
0210-121-047-120-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
0210-121-047-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	916,359.92	0.00	0.00	916,359.92
0210-121-047-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	916,359.92	0.00	0.00	916,359.92
0210-121-047-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	151,783.84	0.00	0.00	151,783.84
0210-121-047-120-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	151,783.84	0.00	0.00	151,783.84
0210-121-047-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	2,292,000.00	0.00	0.00	2,292,000.00
0210-121-047-120-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	2,292,000.00	0.00	0.00	2,292,000.00
0210-121-047-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210-121-047-126-					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68,921,107.90	0.00	4,595,875.31	64,325,232.59
8220-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	9,091,225.15	0.00	456,851.92	8,634,373.23
8220-102-024					Obras Publicas Mpal.	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96
0220-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,025,019.96	0.00	0.00	1,025,019.96
<b>0220-102-024-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>1,025,019.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,019.96</b>
8220-102-026					Tesoreria Municipal	7,958,200.36	0.00	427,162.17	7,531,038.19
8220-102-026-105					Tesoreria Municipal	7,958,200.36	0.00	427,162.17	7,531,038.19
0220-102-026-103-1221					Sueldos base al personal eventual	231,679.00	0.00	75,480.00	156,199.00
<b>0220-102-026-103-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>231,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>156,199.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 102		0.00	8,714.00	222,965.00
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109		0.00	4,708.00	218,257.00
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126		0.00	4,948.00	213,309.00
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84		0.00	8,714.00	204,595.00
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121		0.00	8,714.00	195,881.00
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122		0.00	8,714.00	187,167.00
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123		0.00	4,708.00	182,459.00
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124		0.00	4,948.00	177,511.00
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134		0.00	4,708.00	172,803.00
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135		0.00	4,708.00	168,095.00
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136		0.00	4,948.00	163,147.00
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137		0.00	4,948.00	158,199.00
C00396	27/03/2024			104	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138 ,		0.00	2,000.00	156,199.00
0220-102-026-103-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	33,999.96	0.00	0.00	33,999.96
<b>0220-102-026-103-1611-0</b>					<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>33,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,999.96</b>
0220-102-026-103-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	93,446.63	0.00	1,893.37	91,553.26
<b>0220-102-026-103-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>93,446.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893.37</b>	<b>91,553.26</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GC (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos		0.00	1,893.37	91,553.26
0220-102-026-103-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,976.56	0.00	0.00	76,976.56
<b>0220-102-026-103-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>76,976.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,976.56</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-102-020-100-2151					Material impreso e información digital	4,946.28	0.00	0.00	4,946.28
<b>0220-102-020-100-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>4,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946.28</b>
0220-102-020-100-2171					Materiales y útiles de enseñanza	1,910.52	0.00	0.00	1,910.52
<b>0220-102-020-100-2171-1</b>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>1,910.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.52</b>
0220-102-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	2,999.50	0.00	0.00	2,999.50
<b>0220-102-020-100-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>2,999.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.50</b>
0220-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	54,758.80	0.00	0.00	54,758.80
<b>0220-102-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>54,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,758.80</b>
0220-102-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	102,199.96	0.00	0.00	102,199.96
<b>0220-102-020-100-2221-1</b>					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>102,199.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,199.96</b>
0220-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	9,505.50	0.00	0.00	9,505.50
<b>0220-102-020-100-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>9,505.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,505.50</b>
0220-102-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	84,999.96	0.00	0.00	84,999.96
<b>0220-102-020-100-2411-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>84,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,999.96</b>
0220-102-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	7,943.76	0.00	0.00	7,943.76
<b>0220-102-020-100-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>7,943.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,943.76</b>
0220-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	35,402.00	0.00	29,497.52	5,904.48
<b>0220-102-020-100-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>35,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,497.52</b>	<b>5,904.48</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GC (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP		0.00	1,725.96	33,676.04
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material eléctrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,		0.00	27,771.56	5,904.48
0220-102-020-100-2481					Materiales complementarios	66,323.97	0.00	4,135.88	62,188.09

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0220-102-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>66,323.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135.88</b>	<b>62,188.09</b>
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		0.00	2,900.08	63,423.89	
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		0.00	846.80	62,577.09	
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GC (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo		0.00	389.00	62,188.09	
<b>0220-102-020-100-2491</b>						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	65,332.56	0.00	0.00	65,332.56
<b>0220-102-020-100-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>65,332.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,332.56</b>
<b>0220-102-020-100-2511</b>						Productos químicos básicos	2,824.92	0.00	785.80	2,039.12
<b>0220-102-020-100-2511-1</b>						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>2,824.92</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>2,039.12</b>
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		0.00	785.80	2,039.12	
<b>0220-102-020-100-2531</b>						Medicinas y productos farmacéuticos	78,200.04	0.00	0.00	78,200.04
<b>0220-102-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>78,200.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,200.04</b>
<b>0220-102-020-100-2541</b>						Materiales, accesorios y suministros médicos	31,807.50	0.00	14,037.73	17,769.77
<b>0220-102-020-100-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>31,807.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,037.73</b>	<b>17,769.77</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		0.00	14,037.73	17,769.77	
<b>0220-102-020-100-2561</b>						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
<b>0220-102-020-100-2561-1</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>2,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.04</b>
<b>0220-102-020-100-2611</b>						Combustibles, lubricantes y aditivos	92,937.60	0.00	0.00	92,937.60
<b>0220-102-020-100-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>92,937.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,937.60</b>
<b>0220-102-020-100-2711</b>						Vestuario y uniformes	83,759.96	0.00	0.00	83,759.96
<b>0220-102-020-100-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>83,759.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,759.96</b>
<b>0220-102-020-100-2721</b>						Prendas de seguridad y protección personal	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
<b>0220-102-020-100-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>20,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.04</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0220-102-020-100-2731						Artículos deportivos	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00
<b>0220-102-020-100-2731-1</b>						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>23,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,625.00</b>
0220-102-020-100-2741						Productos textiles	375.00	0.00	0.00	375.00
<b>0220-102-020-100-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>
0220-102-020-100-2911						Herramientas menores	48,435.83	0.00	0.00	48,435.83
<b>0220-102-020-100-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>48,435.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,435.83</b>
0220-102-020-100-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
<b>0220-102-020-100-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G.</b>	<b>8,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.04</b>
0220-102-020-100-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	7,148.04	0.00	0.00	7,148.04
<b>0220-102-020-100-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>7,148.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,148.04</b>
0220-102-020-100-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>0220-102-020-100-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
0220-102-020-100-3111						Energía eléctrica	3,673,451.78	0.00	30,845.00	3,642,606.78
<b>0220-102-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>3,673,451.78</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>3,642,606.78</b>
	C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP		0.00	30,845.00	3,642,606.78
0220-102-020-100-3121						Gas	14,993.16	0.00	1,504.00	13,489.16
<b>0220-102-020-100-3121-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>14,993.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.00</b>	<b>13,489.16</b>
	C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GC (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 128		0.00	1,004.00	13,989.16
	C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GC (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240		0.00	500.00	13,489.16
0220-102-020-100-3141						Telefonía tradicional	8,246.28	0.00	0.00	8,246.28
<b>0220-102-020-100-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>8,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,246.28</b>
0220-102-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	4,800.04	0.00	0.00	4,800.04

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0220-102-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	4,800.04	0.00	0.00	4,800.04
0220-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	1,527.96	0.00	413.92	1,114.04
0220-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>1,527.96</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>1,114.04</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GC (Pago de servicio paqueteria para actividades de área a cargo de Pdcia.		0.00	413.92	1,114.04
0220-102-020-100-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	24,597.84	0.00	0.00	24,597.84
0220-102-020-100-3231-1					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>24,597.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,597.84</b>
0220-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	90,000.00	0.00	21,460.00	68,540.00
0220-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>68,540.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GC (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de		0.00	18,560.00	71,440.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GC (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de		0.00	2,900.00	68,540.00
0220-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	456,856.40	0.00	1,392.00	455,464.40
0220-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>456,856.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>455,464.40</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GC (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024. GP Directo 242		0.00	1,392.00	455,464.40
0220-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	25,599.96	0.00	0.00	25,599.96
0220-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>25,599.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,599.96</b>
0220-102-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	8,381.88	0.00	0.00	8,381.88
0220-102-020-100-3411-1					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>8,381.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,381.88</b>
0220-102-020-100-3471					Fletes y maniobras	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0220-102-020-100-3471-1					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
0220-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,593.07	0.00	0.00	20,593.07
0220-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>20,593.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,593.07</b>
0220-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	9,170.60	0.00	0.00	9,170.60

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-102-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	9,170.60	0.00	0.00	9,170.60
0220-102-020-100-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	5,642.40	0.00	0.00	5,642.40
0220-102-020-100-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	5,642.40	0.00	0.00	5,642.40
0220-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	131,303.95	0.00	31,542.00	99,761.95
0220-102-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	131,303.95	0.00	31,542.00	99,761.95
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Dpto 010. Jesús Yadir Gomez Lopez, Repo 2024.)		0.00	7,888.00	123,415.95
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Dpto 010. Jesús Yadir Gomez Lopez, Repo 2024.)		0.00	20,000.00	103,415.95
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Dpto 010. Jesús Yadir Gomez Lopez, Repo 2024.)		0.00	3,306.00	100,109.95
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas, Repo 2024. GP Dpto 010. Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)		0.00	348.00	99,761.95
0220-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0220-102-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0220-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	76,881.00	0.00	62,424.94	14,456.06
0220-102-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	76,881.00	0.00	62,424.94	14,456.06
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GC (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Dpto 010. Ramas y Sons Group, Repo 2024.)		0.00	62,424.94	14,456.06
0220-102-020-100-3591					Servicios de jardinería y fumigación	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0220-102-020-100-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
0220-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	32,151.52	0.00	17,568.50	14,583.02
0220-102-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	32,151.52	0.00	17,568.50	14,583.02
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GC (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Dpto 010. Benito Vargas Gayosso, Repo 2024.)		0.00	2,088.00	30,063.52
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Dpto 010. Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024.)		0.00	3,000.00	27,063.52
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GC (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Dpto 010. Lorenzo Leo Cruz, Repo 2024.)		0.00	2,065.50	24,998.02
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Dpto 010. Crescenciano Lopez Cruz, Repo 2024.)		0.00	2,295.00	22,703.02
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Dpto 010. Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)		0.00	4,060.00	18,643.02
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Dpto 010. Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)		0.00	4,060.00	14,583.02
0220-102-020-100-3701					Pasajes terrestres	14,385.48	0.00	0.00	14,385.48



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
0220-102-020-100-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	14,385.48	0.00	0.00	14,385.48	
0220-102-020-100-3751					Viáticos en el país	25,400.84	0.00	1,256.00	24,144.84	
0220-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>25,400.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>24,144.84</b>	
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo		0.00	518.00	24,882.84	
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo		0.00	738.00	24,144.84	
0220-102-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	14,139.96	0.00	0.00	14,139.96	
0220-102-020-100-3791-1					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>14,139.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,139.96</b>	
0220-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	21,782.35	0.00	18,029.95	3,752.40	
0220-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>21,782.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029.95</b>	<b>3,752.40</b>	
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,		0.00	12,180.00	9,602.35	
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio.,		0.00	5,849.95	3,752.40	
0220-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	23,533.23	0.00	1,252.31	22,280.92	
0220-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>23,533.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.31</b>	<b>22,280.92</b>	
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE		0.00	1,252.31	22,280.92	
0220-102-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	23,859.00	0.00	0.00	23,859.00	
0220-102-020-100-3922-1					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>23,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,859.00</b>	
0220-102-020-100-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	
0220-102-020-100-3951-1					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>9,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.96</b>	
0220-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	66,826.25	0.00	65,143.24	1,683.01	
0220-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>66,826.25</b>	<b>0.00</b>	<b>65,143.24</b>	<b>1,683.01</b>	
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos		0.00	10,000.00	56,826.25	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GC (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos.		0.00	4,120.99	52,705.26	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GC (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos		0.00	10,357.85	42,347.41	
	06/03/2024			77	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		78	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 100. Josea Nicolasa Alvarado Paralta. Repo 100)	0.00	1,500.00	40,847.41
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe			GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 107. Anita Morales Uribe. Repo 100)	0.00	4,000.00	36,847.41
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GC (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. Repo 2024. GP Directo 100. Jose Suarez Monzalvo. Repo 100)	0.00	33,164.40	3,683.01
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales. Repo 100)	0.00	2,000.00	1,683.01
0220-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	9,999.96	0.00	9,999.96
0220-102-020-100-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>9,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.96</b>
0220-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	66,580.96	0.00	66,580.96
0220-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>66,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>66,580.96</b>
0220-102-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	35,811.00	0.00	35,811.00
0220-102-020-100-5211-2					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>35,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,811.00</b>
0220-102-020-100-5231					Cámaras fotográficas y de video	2,940.96	0.00	2,940.96
0220-102-020-100-5231-2					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>2,940.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.96</b>
0220-102-020-100-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,249.00	0.00	6,249.00
0220-102-020-100-5291-2					<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.</b>	<b>6,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,249.00</b>
0220-102-020-100-5311					Equipo médico y de laboratorio	43,500.00	0.00	43,500.00
0220-102-020-100-5311-2					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>
0220-102-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	1,465,454.56	0.00	1,465,454.56
0220-102-020-100-5631-2					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>1,465,454.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,454.56</b>
0220-102-020-100-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	12,999.96	0.00	12,999.96
0220-102-020-100-5651-2					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>12,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12,999.96</b>
0220-102-020-100-5911					Software	80,000.04	0.00	31,500.03
0220-102-020-100-5911-2					<b>Software G. Capital</b>	<b>80,000.04</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GC (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia.,	0.00	48,500.01	31,500.03
8220-102-020-100-5971					Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	15,000.00
<b>8220-102-020-100-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
8220-102-031					Servicios Publicos Municipales	0.00	0.00	35,440.60
8220-102-031-110					Servicios Publicos Municipales	0.00	0.00	35,440.60
8220-102-031-110-2161					Material de limpieza	0.00	0.00	35,440.60
<b>8220-102-031-110-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,440.60</b>
8220-102-043					Caic Municipal	0.00	29,689.75	42,874.48
8220-102-043-122					Caic Mpal.	0.00	29,689.75	42,874.48
8220-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	29,689.75	42,874.48
<b>8220-102-043-122-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.75</b>	<b>42,874.48</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia. Repo	0.00	7,774.00	64,790.23
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	0.00	7,397.05	57,393.18
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimentacios para actividades a cargo de Pdcia. Repo	0.00	7,767.70	49,625.48
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo	0.00	6,751.00	42,874.48
8220-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	0.00	2,729,343.74	18,170,085.26
8220-103-022					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	2,996,998.84
8220-103-022-101					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	2,996,998.84
8220-103-022-101-1111					Dietas	0.00	314,886.00	2,996,998.84
<b>8220-103-022-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>2,996,998.84</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GC (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de	0.00	157,443.00	3,154,441.84
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Fgp	0.00	157,443.00	2,996,998.84
8220-103-023					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	1,178,182.00
8220-103-023-102					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	1,178,182.00
8220-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	100,986.00	962,670.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-023-102-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>1,063,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>962,670.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	52,812.00	1,010,844.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	48,174.00	962,670.00	
0220-103-023-102-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	215,512.00	0.00	0.00	215,512.00
<b>0220-103-023-102-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>215,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,512.00</b>
8220-103-024						Obras Publicas Mpal.	976,901.00	0.00	119,095.00	857,806.00
8220-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	976,901.00	0.00	119,095.00	857,806.00
0220-103-024-103-1131						Sueldos base al personal permanente	812,405.00	0.00	119,095.00	693,310.00
<b>0220-103-024-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>812,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>693,310.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	56,925.00	755,480.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	62,170.00	693,310.00	
0220-103-024-103-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	164,496.00	0.00	0.00	164,496.00
<b>0220-103-024-103-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>164,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,496.00</b>
8220-103-025						Secretaria Gral. Municipal	381,897.00	0.00	32,951.00	348,946.00
8220-103-025-104						Secretaria Gral. Municipal	381,897.00	0.00	32,951.00	348,946.00
0220-103-025-104-1131						Sueldos base al personal permanente	317,589.00	0.00	32,951.00	284,638.00
<b>0220-103-025-104-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>317,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>284,638.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	16,309.00	301,280.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Diente 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	16,642.00	284,638.00	
0220-103-025-104-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	64,308.00	0.00	0.00	64,308.00
<b>0220-103-025-104-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>64,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,308.00</b>
8220-103-026						Tesoreria Municipal	6,975,054.16	0.00	1,350,358.74	5,624,695.42
8220-103-026-105						Tesoreria Municipal	6,975,054.16	0.00	1,350,358.74	5,624,695.42
0220-103-026-105-1131						Sueldos base al personal permanente	4,626,548.80	0.00	84,573.00	4,541,975.80

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-020-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>4,626,548.80</b>	<b>0.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>4,541,975.80</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	42,510.00	4,584,038.80	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	42,063.00	4,541,975.80	
<b>0220-103-020-103-1321</b>						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	691,790.04	0.00	0.00	691,790.04
<b>0220-103-020-103-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>691,790.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,790.04</b>
<b>0220-103-020-103-1331</b>						Horas extraordinarias	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
<b>0220-103-020-103-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>0220-103-020-103-1341</b>						Compensaciones	21,663.00	0.00	7,352.00	14,311.00
<b>0220-103-020-103-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>21,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>14,311.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	5,352.00	16,311.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	2,000.00	14,311.00	
<b>0220-103-020-103-1521</b>						Indemnizaciones	264,459.96	0.00	264,459.96	0.00
<b>0220-103-020-103-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>264,459.96</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>	<b>0.00</b>
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fgp 2024.		0.00	111,999.96	152,460.00	
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GC (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 128		0.00	65,340.00	87,120.00	
C00355	21/03/2024			25	GC (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., anexos,		0.00	87,120.00	0.00	
<b>0220-103-020-103-3111</b>						Energía eléctrica	964,795.28	0.00	964,795.28	0.00
<b>0220-103-020-103-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>964,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>964,795.28</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP		0.00	964,795.28	0.00	
<b>0220-103-020-103-3922</b>						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	34,590.00	0.00	0.00	34,590.00
<b>0220-103-020-103-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>34,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,590.00</b>
<b>0220-103-020-103-4151</b>						Subprocuraduria de la Defensa del Menor	54,967.00	0.00	4,196.50	50,770.50
<b>0220-103-020-103-4151-1</b>						<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>54,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>50,770.50</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda			Constancia GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		0.00	4,196.50	50,770.50	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	29,380.08	0.00	11,990.00	17,390.08
<b>0220-103-020-100-4152-1</b>					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>29,380.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>17,390.08</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		0.00	11,990.00	17,390.08
0220-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	143,400.00	0.00	3,300.00	140,100.00
<b>0220-103-020-100-4153-1</b>					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>143,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>140,100.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		0.00	3,300.00	140,100.00
0220-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	27,910.00	0.00	4,350.00	23,560.00
<b>0220-103-020-100-4154-1</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>27,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>23,560.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		0.00	4,350.00	23,560.00
0220-103-020-100-4511					Pensiones	67,550.00	0.00	5,342.00	62,208.00
<b>0220-103-020-100-4511-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>67,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>62,208.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	2,671.00	64,879.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	2,671.00	62,208.00
8220-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	562,577.00	0.00	42,018.00	520,559.00
8220-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	562,577.00	0.00	42,018.00	520,559.00
0220-103-021-100-1131					Sueldos base al personal permanente	467,385.00	0.00	42,018.00	425,367.00
<b>0220-103-021-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>467,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>425,367.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	20,872.00	446,513.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	21,146.00	425,367.00
0220-103-021-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	95,192.00	0.00	0.00	95,192.00
<b>0220-103-021-100-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>95,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,192.00</b>
8220-103-028					Control Interno Municipal	466,231.00	0.00	50,517.00	415,714.00
8220-103-028-107					Control Interno Mpal.	466,231.00	0.00	50,517.00	415,714.00
0220-103-020-100-1131					Sueldos base al personal permanente	386,759.00	0.00	50,517.00	336,242.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-020-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>386,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>336,242.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	21,725.00	365,034.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	28,792.00	336,242.00	
<b>0220-103-020-101-1321</b>						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	79,472.00	0.00	0.00	79,472.00
<b>0220-103-020-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>79,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,472.00</b>
8220-103-029						Registro del Edo. Familiar	250,938.00	0.00	21,166.00	229,772.00
8220-103-029-108						Registro del Estado Familiar	250,938.00	0.00	21,166.00	229,772.00
<b>0220-103-029-100-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>208,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>187,564.00</b>
<b>0220-103-029-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>208,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>187,564.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	10,949.00	197,781.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	10,217.00	187,564.00	
<b>0220-103-029-100-1321</b>						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,208.00	0.00	0.00	42,208.00
<b>0220-103-029-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>42,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208.00</b>
8220-103-030						Conciliacion Municipal	267,621.00	0.00	23,384.00	244,237.00
8220-103-030-109						Conciliacion Mpal.	267,621.00	0.00	23,384.00	244,237.00
<b>0220-103-030-100-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>222,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>199,145.00</b>
<b>0220-103-030-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>222,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>199,145.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	11,692.00	210,837.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Dignos 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)		0.00	11,692.00	199,145.00	
<b>0220-103-030-100-1321</b>						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,092.00	0.00	0.00	45,092.00
<b>0220-103-030-100-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>45,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,092.00</b>
8220-103-031						Servicios Publicos Municipales	2,387,195.00	0.00	227,904.00	2,159,291.00
8220-103-031-110						Servicios Publicos Municipales	2,387,195.00	0.00	227,904.00	2,159,291.00
<b>0220-103-031-110-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>1,980,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>1,752,119.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0220-103-031-110-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>1,980,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>1,752,119.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	114,080.00	1,865,943.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	113,824.00	1,752,119.00	
0220-103-031-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	407,172.00	0.00	0.00	407,172.00
<b>0220-103-031-110-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>407,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,172.00</b>
8220-103-035						Comunicacion Social Municipal	96,395.00	0.00	7,291.00	89,104.00
8220-103-035-114						Comunicacion Social Mpal.	96,395.00	0.00	7,291.00	89,104.00
0220-103-035-114-1131						Sueldos base al personal permanente	96,395.00	0.00	7,291.00	89,104.00
<b>0220-103-035-114-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>96,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>89,104.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	3,038.00	93,357.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	4,253.00	89,104.00	
8220-103-036						Desarrollo Agropecuario Mpal.	54,005.00	0.00	9,611.00	44,394.00
8220-103-036-115						Desarrollo Agropecuario Mpal.	54,005.00	0.00	9,611.00	44,394.00
0220-103-036-115-1131						Sueldos base al personal permanente	43,709.00	0.00	9,611.00	34,098.00
<b>0220-103-036-115-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>43,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>34,098.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	4,972.00	38,737.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	4,639.00	34,098.00	
0220-103-036-115-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
<b>0220-103-036-115-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>10,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,296.00</b>
8220-103-037						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	368,772.00	0.00	50,345.00	318,427.00
8220-103-037-116						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	368,772.00	0.00	50,345.00	318,427.00
0220-103-037-116-1131						Sueldos base al personal permanente	304,240.00	0.00	50,345.00	253,895.00
<b>0220-103-037-116-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>304,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>253,895.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	25,394.00	278,846.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	24,951.00	253,895.00	



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-103-031-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	64,532.00	0.00	0.00	64,532.00
<b>0220-103-031-110-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>64,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,532.00</b>
8220-103-038					Deporte Municipal	41,871.00	0.00	18,339.00	23,532.00
8220-103-038-117					Deporte Mpal.	41,871.00	0.00	18,339.00	23,532.00
0220-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	41,871.00	0.00	18,339.00	23,532.00
<b>0220-103-038-117-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>41,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>23,532.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	6,684.00	35,187.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	11,655.00	23,532.00
8220-103-039					Salud Municipal	296,540.00	0.00	21,533.00	275,007.00
8220-103-039-118					Salud Mpal.	296,540.00	0.00	21,533.00	275,007.00
0220-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	248,584.00	0.00	21,533.00	227,051.00
<b>0220-103-039-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>248,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>227,051.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	8,707.00	239,877.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	12,826.00	227,051.00
0220-103-039-110-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,956.00	0.00	0.00	47,956.00
<b>0220-103-039-110-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>47,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,956.00</b>
8220-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	114,836.00	0.00	9,944.00	104,892.00
8220-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	114,836.00	0.00	9,944.00	104,892.00
0220-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	95,528.00	0.00	9,944.00	85,584.00
<b>0220-103-040-119-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>95,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>85,584.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	4,972.00	90,556.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		0.00	4,972.00	85,584.00
0220-103-040-119-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
<b>0220-103-040-119-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>19,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,308.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-041					Dif Municipal	1,068,972.00	0.00	137,671.00	931,301.00
8220-103-041-120					Dif Municipal	1,068,972.00	0.00	137,671.00	931,301.00
0220-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	878,524.00	0.00	137,671.00	740,853.00
0220-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>878,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>740,853.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	66,827.00	811,697.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	70,844.00	740,853.00
0220-103-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	190,448.00	0.00	0.00	190,448.00
0220-103-041-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>190,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,448.00</b>
8220-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	786,293.00	0.00	70,336.00	715,957.00
8220-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	786,293.00	0.00	70,336.00	715,957.00
0220-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	653,609.00	0.00	70,336.00	583,273.00
0220-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>653,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>583,273.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	35,168.00	618,441.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	35,168.00	583,273.00
0220-103-042-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	132,684.00	0.00	0.00	132,684.00
0220-103-042-121-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>132,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,684.00</b>
8220-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	122,032.00	0.00	14,250.00	107,782.00
8220-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	122,032.00	0.00	14,250.00	107,782.00
0220-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	97,432.00	0.00	14,250.00	83,182.00
0220-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>97,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>83,182.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	7,125.00	90,307.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024. CP Dignos 420 Jazmin Mociño Morales. Pago: 420)		0.00	7,125.00	83,182.00
0220-103-044-123-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
0220-103-044-123-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-045					Juventud Municipal	114,836.00	0.00	9,944.00	104,892.00
8220-103-045-124					Juventud Mpal.	114,836.00	0.00	9,944.00	104,892.00
0220-103-040-124-1131					Sueldos base al personal permanente	95,528.00	0.00	9,944.00	85,584.00
0220-103-040-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>95,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>85,584.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	4,972.00	90,556.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	4,972.00	85,584.00
0220-103-040-124-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
0220-103-040-124-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>19,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,308.00</b>
8220-103-048					Dir. de Agua Potable	684,880.00	0.00	59,760.00	625,120.00
8220-103-048-127					Dir. de Agua Potable	684,880.00	0.00	59,760.00	625,120.00
0220-103-040-121-1131					Sueldos base al personal permanente	569,520.00	0.00	59,760.00	509,760.00
0220-103-040-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>569,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>509,760.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	29,880.00	539,640.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	29,880.00	509,760.00
0220-103-040-121-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	115,360.00	0.00	0.00	115,360.00
0220-103-040-121-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>115,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,360.00</b>
8220-103-049					Catastro Municipal	215,877.00	0.00	27,114.00	188,763.00
8220-103-049-128					Catastro Mpal.	215,877.00	0.00	27,114.00	188,763.00
0220-103-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	177,541.00	0.00	27,114.00	150,427.00
0220-103-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>177,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>150,427.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	14,186.00	163,355.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Ene 2024 - 31 Dic 2024)		0.00	12,928.00	150,427.00
0220-103-040-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,336.00	0.00	0.00	38,336.00
0220-103-040-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>38,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,336.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-050					Reglamentos y Espectaculos	74,653.00	0.00	9,940.00	64,713.00
8220-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	74,653.00	0.00	9,940.00	64,713.00
8220-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	61,425.00	0.00	9,940.00	51,485.00
<b>8220-103-050-129-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>61,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>51,485.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. Pdcia. 400. Jazmin Mociño Morales. Pago: 400)		0.00	4,970.00	56,455.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. Pdcia. 400. Jazmin Mociño Morales. Pago: 400)		0.00	4,970.00	51,485.00
8220-103-050-129-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,228.00	0.00	0.00	13,228.00
<b>8220-103-050-129-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>13,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,228.00</b>
8220-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	8,115,453.49	0.00	516,115.53	7,599,337.96
8220-104-024					Obras Publicas Mpal.	2,766,176.52	0.00	0.00	2,766,176.52
8220-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	2,766,176.52	0.00	0.00	2,766,176.52
8220-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,766,176.52	0.00	0.00	2,766,176.52
<b>8220-104-024-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>2,766,176.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,176.52</b>
8220-104-026					Tesoreria Municipal	4,596,930.38	0.00	516,115.53	4,080,814.85
8220-104-026-105					Tesoreria Municipal	4,596,930.38	0.00	516,115.53	4,080,814.85
8220-104-026-105-1545					Despensas personal	10,143.96	0.00	0.00	10,143.96
<b>8220-104-026-105-1545-1</b>					<b>Despensas personal G. Corriente</b>	<b>10,143.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,143.96</b>
8220-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	93,964.49	0.00	28,794.87	65,169.62
<b>8220-104-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>93,964.49</b>	<b>0.00</b>	<b>28,794.87</b>	<b>65,169.62</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP		0.00	1,434.50	92,529.99
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		0.00	1,493.96	91,036.03
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		0.00	2,987.93	88,048.10
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		0.00	3,446.24	84,601.86
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		0.00	1,195.17	83,406.69
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP		0.00	2,325.06	81,081.63

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 204 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	1,051.76	80,029.87	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 205 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	566.20	79,463.67	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 206 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	468.59	78,995.08	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 207 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	899.52	78,095.56	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 208 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	951.77	77,143.79	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 209 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	1,907.61	75,236.18	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 200 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	4,201.88	71,034.30	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 200 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	1,401.08	69,633.22	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 204 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	642.35	68,990.87	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 205 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	2,075.40	66,915.47	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Dpto 207 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	0.00	1,745.85	65,169.62	
0220-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,902.59	0.00	11,741.56	6,161.03
0220-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>17,902.59</b>	<b>0.00</b>	<b>11,741.56</b>	<b>6,161.03</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 200. GP Dpto 103 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 200.	0.00	1,470.00	16,432.59	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 204. GP Dpto 103 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 203.	0.00	1,465.78	14,966.81	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 204. GP Dpto 104 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 203.	0.00	1,487.12	13,479.69	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 204. GP Dpto 105 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 203.	0.00	2,931.55	10,548.14	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 204. GP Dpto 106 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 205.	0.00	2,899.99	7,648.15	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 204. GP Dpto 107 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 206.	0.00	1,487.12	6,161.03	
0220-104-020-100-2161					Material de limpieza	13,343.04	0.00	100.00	13,243.04
0220-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>13,343.04</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,243.04</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GC (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 200. GP Dpto 103 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Ffm 200.	0.00	100.00	13,243.04	
0220-104-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
0220-104-020-100-2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>60,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,150.00</b>
0220-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	168,469.32	0.00	9,955.70	158,513.62
0220-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>168,469.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>	<b>158,513.62</b>
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024.. GP Dpto 200 Jazmin Mociño Morales, a cargo de Pdcia., Ffm 200.	0.00	6,877.25	161,592.07	
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024.. GP Dpto 200 Jazmin Mociño Morales, a cargo de Pdcia., Ffm 200.	0.00	3,078.45	158,513.62	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0220-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	108.00	1,718.88
<b>0220-104-020-100-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>1,718.88</b>
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP	0.00	108.00	1,718.88
0220-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	0.00	28,000.00	82,225.04
<b>0220-104-020-100-2311-1</b>					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>82,225.04</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GC (Pago por adq. de arboles para reforestacion de cinturon ecologico, Ffm	0.00	28,000.00	82,225.04
0220-104-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,444.04
<b>0220-104-020-100-2411-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444.04</b>
0220-104-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	22,520.04
<b>0220-104-020-100-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,520.04</b>
0220-104-020-100-2431					Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	8,226.00
<b>0220-104-020-100-2431-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226.00</b>
0220-104-020-100-2441					Madera y productos de madera	0.00	0.00	6,547.56
<b>0220-104-020-100-2441-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,547.56</b>
0220-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	42,501.99	212,108.61
<b>0220-104-020-100-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>42,501.99</b>	<b>212,108.61</b>
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP	0.00	7,936.89	246,673.71
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,	0.00	34,565.10	212,108.61
0220-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,950.00	0.00
<b>0220-104-020-100-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GC (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2024. GP	0.00	1,950.00	0.00
0220-104-020-100-2481					Materiales complementarios	0.00	0.00	83,125.32
<b>0220-104-020-100-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,125.32</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-104-020-100-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,996.92	0.00	0.00	7,996.92
<b>0220-104-020-100-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>7,996.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,996.92</b>
0220-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	34,800.96	0.00	0.00	34,800.96
<b>0220-104-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>34,800.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.96</b>
0220-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	46,210.92	0.00	20,104.22	26,106.70
<b>0220-104-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>46,210.92</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>26,106.70</b>
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		0.00	10,166.50	36,044.42
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		0.00	9,937.72	26,106.70
0220-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	719,359.75	0.00	103,699.20	615,660.55
<b>0220-104-020-100-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>719,359.75</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.20</b>	<b>615,660.55</b>
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		0.00	15,188.72	704,171.03
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		0.00	27,593.60	676,577.43
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	20,713.40	655,864.03
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	40,203.48	615,660.55
0220-104-020-100-2911					Herramientas menores	22,930.92	0.00	0.00	22,930.92
<b>0220-104-020-100-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>22,930.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,930.92</b>
0220-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	10,063.20	0.00	762.12	9,301.08
<b>0220-104-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>10,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>762.12</b>	<b>9,301.08</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		0.00	501.12	9,562.08
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		0.00	261.00	9,301.08
0220-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,769.40	0.00	0.00	34,769.40
<b>0220-104-020-100-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>34,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,769.40</b>
0220-104-020-100-3111					Energía eléctrica	1,922,657.90	0.00	0.00	1,922,657.90
<b>0220-104-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>1,922,657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,657.90</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-104-020-100-3121					Gas	1,502.16	0.00	0.00	1,502.16
<b>0220-104-020-100-3121-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>1,502.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,502.16</b>
0220-104-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>0220-104-020-100-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
0220-104-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	4,292.04	0.00	0.00	4,292.04
<b>0220-104-020-100-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>4,292.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292.04</b>
0220-104-020-100-3471					Fletes y maniobras	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
<b>0220-104-020-100-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>
0220-104-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,738.96	0.00	0.00	30,738.96
<b>0220-104-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>30,738.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,738.96</b>
0220-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	31,770.00	0.00	0.00	31,770.00
<b>0220-104-020-100-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>31,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,770.00</b>
0220-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	264,645.92	0.00	182,983.31	81,662.61
<b>0220-104-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>264,645.92</b>	<b>0.00</b>	<b>182,983.31</b>	<b>81,662.61</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mocioño Morales	Fact	07	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		0.00	1,572.60	263,073.32
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	3,335.00	259,738.32
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	4,354.76	255,383.56
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	7,888.00	247,495.56
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	8,096.80	239,398.76
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	10,672.00	228,726.76
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	3,712.00	225,014.76
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	3,248.00	221,766.76
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	10,824.21	210,942.55
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	2,243.36	208,699.19



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	3,226.48	205,472.71	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	32,194.55	173,278.16	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	28,883.32	144,394.84	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	2,804.20	141,590.64	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	17,161.72	124,428.92	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	3,925.88	120,503.04	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	1,682.52	118,820.52	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	37,157.91	81,662.61	
0220-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	68,286.24	0.00	1,121.68	67,164.56
0220-104-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>68,286.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>67,164.56</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Fm 2024. CD Dpto. 105 Erika Susana Sevilla Carg. Base: 105)	0.00	1,121.68	67,164.56	
0220-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.05	0.00	0.05	
0220-104-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	
0220-104-020-100-3751					Viáticos en el país	14,182.44	0.00	0.00	14,182.44
0220-104-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>14,182.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,182.44</b>
0220-104-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	42,051.96	0.00	0.00	42,051.96
0220-104-020-100-3791-1					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>42,051.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,051.96</b>
0220-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	100,000.00	0.00	19,943.88	80,056.12
0220-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>	<b>80,056.12</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GC (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Fm 2024.. CD Dpto. 105 Tomasa Olivares López Base: 105)	0.00	14,549.88	85,450.12	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GC (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Fm 2024.. CD Dpto. 105 Tomasa Olivares López Base: 105)	0.00	5,394.00	80,056.12	
0220-104-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulación vehicular	10,317.96	0.00	0.00	10,317.96
0220-104-020-100-3922-1					<b>Placas y tarjetas de circulación vehicular G. Corriente</b>	<b>10,317.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,317.96</b>
0220-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	321,611.00	0.00	64,349.00	257,262.00
0220-104-020-100-3981-1					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>321,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>257,262.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00318	14/03/2024	Transf	GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo	0.00	64,349.00	257,262.00	
0220-104-020-100-5111				Muebles de oficina y estantería	7,116.80	0.00	7,116.80	
<b>0220-104-020-100-5111-2</b>				<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>7,116.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,116.80</b>	
0220-104-020-100-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,789.00	0.00	24,789.00	
<b>0220-104-020-100-5151-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>24,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,789.00</b>	
0220-104-020-100-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	14,499.00	0.00	14,499.00	
<b>0220-104-020-100-5211-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>14,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,499.00</b>	
8220-104-031				Servicios Publicos Municipales	752,346.59	0.00	752,346.59	
8220-104-031-110				Servicios Publicos Municipales	752,346.59	0.00	752,346.59	
0220-104-031-110-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	752,346.59	0.00	752,346.59	
<b>0220-104-031-110-3581-1</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>752,346.59</b>	<b>0.00</b>	<b>752,346.59</b>	
8220-105				Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	1,214,825.00	0.00	101,759.72	1,113,065.28
8220-105-026				Tesoreria Municipal	1,214,825.00	0.00	101,759.72	1,113,065.28
8220-105-026-105				Tesoreria Municipal	1,214,825.00	0.00	101,759.72	1,113,065.28
0220-105-020-100-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y	750.00	0.00	0.00	750.00
<b>0220-105-020-100-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
0220-105-020-100-2421				Cemento y productos de concreto	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00
<b>0220-105-020-100-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>3,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,183.00</b>
0220-105-020-100-3111				Energía eléctrica	622,327.16	0.00	96,524.72	525,802.44
<b>0220-105-020-100-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>622,327.16</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>525,802.44</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	0.00	96,524.72	525,802.44
0220-105-020-100-3141				Telefonía tradicional	17,582.00	0.00	435.00	17,147.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0220-103-020-103-3141-1</b>						<b>17,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435.00</b>	<b>17,147.00</b>
					Telefonía tradicional G. Corriente				
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP		0.00	115.00	17,467.00
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP		0.00	1.00	17,466.00
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP		0.00	319.00	17,147.00
<b>0220-103-020-103-3171</b>						<b>25,599.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>20,799.96</b>
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
<b>0220-103-020-103-3171-1</b>						<b>25,599.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>20,799.96</b>
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GC (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP		0.00	4,800.00	20,799.96
<b>0220-103-020-103-3251</b>						<b>4,292.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292.04</b>
					Arrendamiento de equipo de transporte				
<b>0220-103-020-103-3251-1</b>						<b>4,292.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292.04</b>
					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				
<b>0220-103-020-103-3291</b>						<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262.00</b>
					Otros arrendamientos				
<b>0220-103-020-103-3291-1</b>						<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262.00</b>
					Otros arrendamientos G. Corriente				
<b>0220-103-020-103-3431</b>						<b>872.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872.04</b>
					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				
<b>0220-103-020-103-3431-1</b>						<b>872.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872.04</b>
					Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				
<b>0220-103-020-103-5111</b>						<b>8,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,523.12</b>
					Muebles de oficina y estantería				
<b>0220-103-020-103-5111-2</b>						<b>8,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,523.12</b>
					Muebles de oficina y estantería G. Capital				
<b>0220-103-020-103-5121</b>						<b>6,945.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945.84</b>
					Muebles, excepto de oficina y estantería				
<b>0220-103-020-103-5121-2</b>						<b>6,945.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945.84</b>
					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital				
<b>0220-103-020-103-5151</b>						<b>67,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,776.00</b>
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información				
<b>0220-103-020-103-5151-2</b>						<b>67,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,776.00</b>
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.				
<b>0220-103-020-103-5691</b>						<b>454,711.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,711.84</b>
					Otros equipos				
<b>0220-103-020-103-5691-2</b>						<b>454,711.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,711.84</b>
					Otros equipos G. Capital				
<b>8220-106</b>						<b>379,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>329,274.30</b>
					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-106-026				379,300.00	0.00	50,025.70	329,274.30	
8220-106-026-105				379,300.00	0.00	50,025.70	329,274.30	
8220-106-026-105-2111				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8220-106-026-105-2111-1				<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8220-106-026-105-3111				291,677.88	0.00	0.00	291,677.88	
8220-106-026-105-3111-1				<b>291,677.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,677.88</b>	
8220-106-026-105-3581				66,622.12	0.00	50,025.70	16,596.42	
8220-106-026-105-3581-1				<b>66,622.12</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>16,596.42</b>	
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GC (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024.	0.00	50,025.70	16,596.42
8220-107				757,236.00	0.00	0.00	757,236.00	
8220-107-026				757,236.00	0.00	0.00	757,236.00	
8220-107-026-105				757,236.00	0.00	0.00	757,236.00	
8220-107-026-105-1221				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8220-107-026-105-1221-1				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8220-107-026-105-2221				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8220-107-026-105-2221-1				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8220-107-026-105-2531				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8220-107-026-105-2531-1				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8220-107-026-105-2541				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8220-107-026-105-2541-1				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
8220-107-026-105-3141				41,936.04	0.00	0.00	41,936.04	
8220-107-026-105-3141-1				<b>41,936.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,936.04</b>	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-107-026-105-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,065.88	0.00	0.00	48,065.88
<b>8220-107-026-105-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>48,065.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,065.88</b>
8220-107-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	277,234.08	0.00	0.00	277,234.08
<b>8220-107-026-105-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>277,234.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,234.08</b>
8220-108					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
8220-108-026					Tesoreria Municipal	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
8220-108-026-105					Tesoreria Municipal	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
8220-108-026-105-3111					Energía eléctrica	219,147.00	0.00	0.00	219,147.00
<b>8220-108-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>219,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,147.00</b>
8220-109					Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
8220-109-026					Tesoreria Municipal	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
8220-109-026-105					Tesoreria Municipal	35,575.00	0.00	0.00	35,575.00
8220-109-026-105-3131					Agua	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00
<b>8220-109-026-105-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>29,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,868.00</b>
8220-109-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	5,707.00	0.00	0.00	5,707.00
<b>8220-109-026-105-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>5,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,707.00</b>
8220-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	704,626.00	0.00	17,400.00	687,226.00
8220-110-026					Tesoreria Municipal	704,626.00	0.00	17,400.00	687,226.00
8220-110-026-105					Tesoreria Municipal	704,626.00	0.00	17,400.00	687,226.00
8220-110-026-105-3111					Energía eléctrica	488,569.92	0.00	0.00	488,569.92
<b>8220-110-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>488,569.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,569.92</b>
8220-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	103,200.96	0.00	17,400.00	85,800.96
<b>8220-110-026-105-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>103,200.96</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>85,800.96</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact		Transf	GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164	0.00	17,400.00	85,800.96
0220-110-020-100-3921						Impuestos y derechos	0.00	0.00	32,000.04
<b>0220-110-020-100-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.04</b>
0220-110-020-100-3922						Placas y tarjetas de circulacion vehicular	0.00	0.00	80,855.08
<b>0220-110-020-100-3922-1</b>						<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,855.08</b>
8220-112						Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	0.00	0.00	1,200,000.00
8220-112-026						Tesoreria Municipal	0.00	0.00	1,200,000.00
8220-112-026-105						Tesoreria Municipal	0.00	0.00	1,200,000.00
0220-112-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	54,212.28
<b>0220-112-020-100-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,212.28</b>
0220-112-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,000.04
<b>0220-112-020-100-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.04</b>
0220-112-020-100-3111						Energía eléctrica	0.00	0.00	347,574.60
<b>0220-112-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,574.60</b>
0220-112-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0.00	0.00	3,824.52
<b>0220-112-020-100-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.52</b>
0220-112-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	87,000.00
<b>0220-112-020-100-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>
0220-112-020-100-3411						Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,175.48
<b>0220-112-020-100-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,175.48</b>
0220-112-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	54,600.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-112-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	54,600.00	0.00	54,600.00
0220-112-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	1,305.00	0.00	1,305.00
0220-112-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,305.00	0.00	1,305.00
0220-112-020-100-3631					Servicios de creatividad, reproducción y producción de	14,824.56	0.00	14,824.56
0220-112-020-100-3631-1					Servicios de creatividad, reproducción y producción de	14,824.56	0.00	14,824.56
0220-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	27,600.00	0.00	27,600.00
0220-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	27,600.00	0.00	27,600.00
0220-112-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	598,883.52	0.00	598,883.52
0220-112-020-100-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	598,883.52	0.00	598,883.52
8220-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	9,836,779.00	0.00	9,836,779.00
8220-120-024					Obras Publicas Mpal.	9,836,779.00	0.00	9,836,779.00
8220-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	9,836,779.00	0.00	9,836,779.00
0220-120-024-100-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	2,110,896.00	0.00	2,110,896.00
0220-120-024-100-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	2,110,896.00	0.00	2,110,896.00
0220-120-024-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,725,883.00	0.00	7,725,883.00
0220-120-024-100-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de	7,725,883.00	0.00	7,725,883.00
8220-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	16,467,512.26	0.00	724,378.70
8220-121-024					Obras Publicas Mpal.	200,000.00	0.00	200,000.00
8220-121-024-103					Obras Publicas Mpal.	200,000.00	0.00	200,000.00
0220-121-024-100-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	200,000.00	0.00	200,000.00
0220-121-024-100-6171-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G.	200,000.00	0.00	200,000.00
8220-121-026					Tesoreria Municipal	8,076.00	0.00	8,076.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-121-026-105					Tesoreria Municipal	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00
0220-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00
<b>0220-121-026-105-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GC (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		0.00	4,157.00	3,919.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GC (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		0.00	3,919.00	0.00
8220-121-046					Proteccion Civil Mpal.	698,175.00	0.00	60,452.00	637,723.00
8220-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	698,175.00	0.00	60,452.00	637,723.00
0220-121-046-125-1131					Sueldos base al personal permanente	580,787.00	0.00	60,452.00	520,335.00
<b>0220-121-046-125-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>580,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>520,335.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		0.00	30,226.00	550,561.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		0.00	30,226.00	520,335.00
8220-121-046-125-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	117,388.00	0.00	0.00	117,388.00
<b>0220-121-046-125-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>117,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,388.00</b>
8220-121-047					Seguridad Publica Mpal.	15,561,261.26	0.00	655,850.70	14,905,410.56
8220-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	15,561,261.26	0.00	655,850.70	14,905,410.56
0220-121-047-126-1131					Sueldos base al personal permanente	5,676,810.11	0.00	383,302.00	5,293,508.11
<b>0220-121-047-126-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>5,676,810.11</b>	<b>0.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>5,293,508.11</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		0.00	191,148.00	5,485,662.11
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		0.00	192,154.00	5,293,508.11
8220-121-047-126-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,238,944.91	0.00	22,275.00	1,216,669.91
<b>0220-121-047-126-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>1,238,944.91</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>1,216,669.91</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz			10 GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	16,615.00	1,222,329.91
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz			10 GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	1,100.00	1,221,229.91
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz			10 GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	4,560.00	1,216,669.91
8220-121-047-126-1341					Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-121-041-120-1341-1					Compensaciones G. Corriente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0220-121-041-120-1441					Aportaciones para seguros	259,380.36	0.00	0.00	259,380.36
0220-121-041-120-1441-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	259,380.36	0.00	0.00	259,380.36
0220-121-041-120-1521					Indemnizaciones	250,000.00	0.00	25,085.00	224,915.00
0220-121-041-120-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	250,000.00	0.00	25,085.00	224,915.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	25,085.00	224,915.00
0220-121-041-120-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0220-121-041-120-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0220-121-041-120-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	19,627.20	0.00	0.00	19,627.20
0220-121-041-120-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	19,627.20	0.00	0.00	19,627.20
0220-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,295,666.64	0.00	190,282.09	1,105,384.55
0220-121-041-120-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,295,666.64	0.00	190,282.09	1,105,384.55
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,		0.00	1,000.00	1,294,666.64
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	9,876.50	1,284,790.14
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	80,382.53	1,204,407.61
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitacoras		0.00	78,429.54	1,125,978.07
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitacoras		0.00	10,883.60	1,115,094.47
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.		0.00	9,709.92	1,105,384.55
0220-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	253,214.81	0.00	0.00	253,214.81
0220-121-041-120-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	253,214.81	0.00	0.00	253,214.81
0220-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	417,935.53	0.00	0.00	417,935.53
0220-121-041-120-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	417,935.53	0.00	0.00	417,935.53
0220-121-041-120-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0440-121-041-120-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
0440-121-041-120-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
0440-121-041-120-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
0440-121-041-120-3291					Otros arrendamientos	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
0440-121-041-120-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
0440-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	409,923.96	0.00	0.00	409,923.96
0440-121-041-120-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	409,923.96	0.00	0.00	409,923.96
0440-121-041-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
0440-121-041-120-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
0440-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	908,415.89	0.00	33,806.58	874,609.31
0440-121-041-120-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	908,415.89	0.00	33,806.58	874,609.31
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,		0.00	1,460.08	906,955.81
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	5,800.00	901,155.81
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	4,176.00	896,979.81
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	2,668.00	894,311.81
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	4,750.65	889,561.16
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	2,401.20	887,159.96
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	4,750.65	882,409.31
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	3,900.00	878,509.31
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras		0.00	3,900.00	874,609.31
0440-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	1,100.03	0.00	1,100.03	0.00
0440-121-041-120-3992-1					Exámenes Antidoping G. Corriente	1,100.03	0.00	1,100.03	0.00
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GC (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP		0.00	1,100.03	0.00
0440-121-041-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	151,783.84	0.00	0.00	151,783.84
0440-121-041-120-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	151,783.84	0.00	0.00	151,783.84

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-121-047-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	2,871,497.94
<b>8220-121-047-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,871,497.94</b>
8220-121-047-126-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,300,000.00
<b>8220-121-047-126-5651-1</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
8230						APROBADO	<b>12,906,365.26</b>	<b>0.00</b>	<b>12,906,365.26</b>
8230-102-026						Tesorería Municipal	0.00	0.00	-123,035.00
8230-102-026-105						Tesorería Municipal	0.00	0.00	-123,035.00
8230-102-026-105-2161						Material de limpieza	0.00	0.00	-43,035.00
<b>8230-102-026-105-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,035.00</b>
8230-102-026-105-2211						Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-80,000.00
<b>8230-102-026-105-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,000.00</b>
8230-102-026-105-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0.00	0.00	1,600.00
<b>8230-102-026-105-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
8230-102-026-105-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	0.00	-3,824.52
<b>8230-102-026-105-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,824.52</b>
8230-102-026-105-3631						Servicios de creatividad, reproducción y producción de	0.00	0.00	3,824.52
<b>8230-102-026-105-3631-1</b>						<b>Servicios de creatividad, reproducción y producción de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.52</b>
8230-102-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	-1,600.00
<b>8230-102-026-105-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,600.00</b>
8230-102-031						Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	43,035.00
8230-102-031-110						Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	43,035.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-102-031-110-2161						Material de limpieza	43,035.00	0.00	0.00	43,035.00
<b>8230-102-031-110-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>43,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,035.00</b>
8230-102-043						Caic Municipal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8230-102-043-122						Caic Mpal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8230-102-043-122-2211						Productos alimenticios para personas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>8230-102-043-122-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
8230-103-026						Tesoreria Municipal	-155,210.00	0.00	0.00	-155,210.00
8230-103-026-105						Tesoreria Municipal	-155,210.00	0.00	0.00	-155,210.00
8230-103-026-105-1131						Sueldos base al personal permanente	-155,210.00	0.00	0.00	-155,210.00
<b>8230-103-026-105-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-155,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-155,210.00</b>
8230-103-026-105-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-23,669.96	0.00	0.00	-23,669.96
<b>8230-103-026-105-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>-23,669.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,669.96</b>
8230-103-026-105-1521						Indemnizaciones	23,669.96	0.00	0.00	23,669.96
<b>8230-103-026-105-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>23,669.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,669.96</b>
8230-103-035						Comunicacion Social Municipal	106,194.00	0.00	0.00	106,194.00
8230-103-035-114						Comunicacion Social Mpal.	106,194.00	0.00	0.00	106,194.00
8230-103-035-114-1131						Sueldos base al personal permanente	106,194.00	0.00	0.00	106,194.00
<b>8230-103-035-114-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>106,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,194.00</b>
8230-103-038						Deporte Municipal	49,016.00	0.00	0.00	49,016.00
8230-103-038-117						Deporte Mpal.	49,016.00	0.00	0.00	49,016.00
8230-103-038-117-1131						Sueldos base al personal permanente	49,016.00	0.00	0.00	49,016.00
<b>8230-103-038-117-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>49,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,016.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-104-026					Tesoreria Municipal	-814,827.55	0.00	0.00	-814,827.55
8230-104-026-105					Tesoreria Municipal	-814,827.55	0.00	0.00	-814,827.55
8230-104-026-105-2471					Artículos metálicos para la construcción	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
<b>8230-104-026-105-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>1,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.00</b>
8230-104-026-105-2481					Materiales complementarios	-1,785.00	0.00	0.00	-1,785.00
<b>8230-104-026-105-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>-1,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,785.00</b>
8230-104-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	-814,827.55	0.00	0.00	-814,827.55
<b>8230-104-026-105-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>-814,827.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-814,827.55</b>
8230-104-031					Servicios Publicos Municipales	814,827.55	0.00	0.00	814,827.55
8230-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	814,827.55	0.00	0.00	814,827.55
8230-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	814,827.55	0.00	0.00	814,827.55
<b>8230-104-031-110-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>814,827.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814,827.55</b>
8230-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	-115,254.00	0.00	0.00	-115,254.00
8230-120-024					Obras Publicas Mpal.	-115,254.00	0.00	0.00	-115,254.00
8230-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	-115,254.00	0.00	0.00	-115,254.00
8230-120-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-115,254.00	0.00	0.00	-115,254.00
<b>8230-120-024-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>-115,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-115,254.00</b>
8230-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	591,174.00	0.00	0.00	591,174.00
8230-121-026					Tesoreria Municipal	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00
8230-121-026-105					Tesoreria Municipal	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00
8230-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00
<b>8230-121-026-105-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-121-047						Seguridad Publica Mpal.	583,098.00	0.00	0.00	583,098.00
8230-121-047-126						Seguridad Publica Mpal.	583,098.00	0.00	0.00	583,098.00
8230-121-047-120-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-1,100.03	0.00	0.00	-1,100.03
8230-121-047-120-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>-1,100.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,100.03</b>
8230-121-047-120-3992						Exámenes Antidoping	4,700.09	0.00	0.00	4,700.09
8230-121-047-120-3992-1						<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>4,700.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.09</b>
8230-121-047-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	579,497.94	0.00	0.00	579,497.94
8230-121-047-120-5411-2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>579,497.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,497.94</b>
8230-142						Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	844,168.90	0.00	0.00	844,168.90
8230-142-075						2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	163,176.04	0.00	0.00	163,176.04
8230-142-075-103						Obras Publicas Mpal.	163,176.04	0.00	0.00	163,176.04
8230-142-075-103-6161						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	163,176.04	0.00	0.00	163,176.04
8230-142-075-103-6161-2						<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>163,176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,176.04</b>
8230-142-084						2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	680,992.86	0.00	0.00	680,992.86
8230-142-084-103						Obras Publicas Mpal.	680,992.86	0.00	0.00	680,992.86
8230-142-084-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	680,992.86	0.00	0.00	680,992.86
8230-142-084-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>680,992.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,992.86</b>
8230-145						Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	518,500.00	0.00	0.00	518,500.00
8230-145-076						2023/FDOFM005302 Adquisicion Equipo de Transporte, Tipo	518,500.00	0.00	0.00	518,500.00
8230-145-076-105						Tesorería Municipal	518,500.00	0.00	0.00	518,500.00
8230-145-076-105-5411						Vehículos y equipo terrestre	518,500.00	0.00	0.00	518,500.00
8230-145-076-105-5411-2						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>518,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,500.00</b>
8230-146						Fondo de Estabilizacion de los Recursos de las Entidades	697,965.74	0.00	0.00	697,965.74

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-146-071					2023/FEIEF005306	Articulos Metalicos de Construccion	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
8230-146-071-105						Tesoreria Municipal	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
8230-146-071-105-2471						Articulos metálicos para la construcción	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
<b>8230-146-071-105-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>174,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,696.00</b>
8230-146-072					2023/FEIEF005304	Cemento y Mortero	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
8230-146-072-105						Tesoreria Municipal	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
8230-146-072-105-2421						Cemento y productos de concreto	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
<b>8230-146-072-105-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>208,466.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,466.62</b>
8230-146-073					2023/FAIEF005305	Material Electrico	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
8230-146-073-105						Tesoreria Municipal	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
8230-146-073-105-2461						Material eléctrico y electrónico	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
<b>8230-146-073-105-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>202,515.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,515.12</b>
8230-146-074					2023/FEIEF005303	Producto minerales no metalicos	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
8230-146-074-105						Tesoreria Municipal	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
8230-146-074-105-2411						Productos minerales no metálicos	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
<b>8230-146-074-105-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>112,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,288.00</b>
8230-147						Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	3,724,849.63	0.00	0.00	3,724,849.63
8230-147-063					2023/FAISM005014	Banquetas y Guarniciones calle Luis	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
8230-147-063-103						Obras Publicas Mpal.	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
8230-147-063-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
<b>8230-147-063-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>34,455.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,455.98</b>
8230-147-064					2023/FAISM005015	Pav. Hdca. Calle Guadalupe, Col. 2a. de	71,298.02	0.00	0.00	71,298.02
8230-147-064-103						Obras Publicas Mpal.	71,298.02	0.00	0.00	71,298.02

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-147-004-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	71,298.02
<b>8230-147-004-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,298.02</b>
8230-147-065					2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	0.00	0.00	47,363.59
8230-147-065-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	47,363.59
8230-147-005-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	47,363.59
<b>8230-147-005-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,363.59</b>
8230-147-066					2023/FAISM005017 Pav. Hdco., calle Xochitl, Col. La Palma,	0.00	0.00	164,732.04
8230-147-066-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	164,732.04
8230-147-000-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	164,732.04
<b>8230-147-000-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,732.04</b>
8230-147-067					2023/FAISM005018 Pav. Concreto Hdco.calle San Luis	0.00	0.00	260,000.00
8230-147-067-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	260,000.00
8230-147-001-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	260,000.00
<b>8230-147-001-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
8230-147-068					2023/FAISM005019 Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	0.00	0.00	680,000.00
8230-147-068-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	680,000.00
8230-147-000-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	680,000.00
<b>8230-147-000-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>
8230-147-069					2023/FAISM005020 Const. Drenaje Sanitario, calle	0.00	0.00	152,000.00
8230-147-069-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	152,000.00
8230-147-009-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	152,000.00
<b>8230-147-009-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>
8230-147-070					2023/FAISM005021 Const. Drenaje Sanitario, calle nacional,	0.00	0.00	562,000.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-147-070-103						Obras Publicas Mpal.	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
8230-147-070-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
<b>8230-147-070-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>
8230-147-079						2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8230-147-079-103						Obras Publicas Mpal.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8230-147-079-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>8230-147-079-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
8230-147-080						2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8230-147-080-103						Obras Publicas Mpal.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8230-147-080-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
<b>8230-147-080-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
8230-147-081						2023/FAISM005023 Const. Drenaje Sanitario, Col. La Joya,	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
8230-147-081-103						Obras Publicas Mpal.	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
8230-147-081-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
<b>8230-147-081-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,500.00</b>
8230-147-082						2023/FAISM005024 Const. Drenaje Sanitario, col. Centro,	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8230-147-082-103						Obras Publicas Mpal.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8230-147-082-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
<b>8230-147-082-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>
8230-147-083						2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	441,500.00	0.00	0.00	441,500.00
8230-147-083-103						Obras Publicas Mpal.	441,500.00	0.00	0.00	441,500.00
8230-147-083-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	441,500.00	0.00	0.00	441,500.00
<b>8230-147-083-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	5,083,123.99	0.00	0.00	5,083,123.99
8230-148-077					2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
8230-148-077-126					Seguridad Publica Mpal.	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
0230-140-077-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
<b>0230-140-077-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>731,061.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,061.90</b>
8230-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	2,482,000.00	0.00	0.00	2,482,000.00
8230-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	2,482,000.00	0.00	0.00	2,482,000.00
0230-140-078-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	2,482,000.00	0.00	0.00	2,482,000.00
<b>0230-140-078-120-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>2,482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,482,000.00</b>
8230-148-086					Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	201,608.00	0.00	0.00	201,608.00
8230-148-086-126					Seguridad Publica Mpal.	201,608.00	0.00	0.00	201,608.00
0230-140-086-120-2711					Vestuario y uniformes	201,608.00	0.00	0.00	201,608.00
<b>0230-140-086-120-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>201,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,608.00</b>
8230-148-087					Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	991,199.99	0.00	0.00	991,199.99
8230-148-087-126					Seguridad Publica Mpal.	991,199.99	0.00	0.00	991,199.99
0230-140-087-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	991,199.99	0.00	0.00	991,199.99
<b>0230-140-087-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>991,199.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991,199.99</b>
8230-148-088					Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
8230-148-088-126					Seguridad Publica Mpal.	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
0230-140-088-120-5491					Otros equipos de transporte	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
<b>0230-140-088-120-5491-2</b>					<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>161,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,800.00</b>
8230-148-089					Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	231,535.46	0.00	0.00	231,535.46
8230-148-089-126					Seguridad Publica Mpal.	231,535.46	0.00	0.00	231,535.46

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0230-148-009-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	231,535.46	0.00	0.00	231,535.46
<b>0230-148-009-120-5231-2</b>					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>231,535.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,535.46</b>
8230-148-090					Radios de Comunicacion, Fortamun 2023	89,150.00	0.00	0.00	89,150.00
8230-148-090-126					Seguridad Publica Mpal.	89,150.00	0.00	0.00	89,150.00
0230-148-090-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	89,150.00	0.00	0.00	89,150.00
<b>0230-148-090-120-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>89,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,150.00</b>
8230-148-091					Chalecos Balistico, Fortamun 2023	194,768.64	0.00	0.00	194,768.64
8230-148-091-126					Seguridad Publica Mpal.	194,768.64	0.00	0.00	194,768.64
0230-148-091-120-5511					Equipo de defensa y seguridad	194,768.64	0.00	0.00	194,768.64
<b>0230-148-091-120-5511-2</b>					<b>Equipo de defensa y seguridad G. Capital</b>	<b>194,768.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,768.64</b>
8230-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	1,561,837.00	0.00	0.00	1,561,837.00
8230-149-085					2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	1,561,837.00	0.00	0.00	1,561,837.00
8230-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	1,561,837.00	0.00	0.00	1,561,837.00
0230-149-085-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,561,837.00	0.00	0.00	1,561,837.00
<b>8230-149-085-103-</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>1,561,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561,837.00</b>
8240					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>2,614,662.09</b>	<b>4,595,875.31</b>	<b>5,340,475.31</b>	<b>1,870,062.09</b>
8240-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	0.00	456,851.92	456,851.92	0.00
8240-102-026					Tesoreria Municipal	0.00	427,162.17	427,162.17	0.00
8240-102-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	427,162.17	427,162.17	0.00
0240-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	0.00	75,480.00	75,480.00	0.00
<b>0240-102-026-105-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>0.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 102		8,714.00	0.00	8,714.00
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GD Folio: 102 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP		0.00	8,714.00	0.00
	07/03/2024			67	Directo 102 Abel Alejandro Bautista Garcia. Repo 2024. GP				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GD Folio: 109 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	0.00	4,708.00	-4,708.00	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	4,708.00	0.00	0.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GD Folio: 126 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Repo 404)	0.00	4,948.00	-4,948.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Repo 404)	4,948.00	0.00	0.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84 Hugo Armando Bautista, Repo 401)	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GD Folio: 84 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84 Hugo Armando Bautista, Repo 401)	0.00	8,714.00	0.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121 Alejandro Bautista, Repo 410)	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GD Folio: 121 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121 Alejandro Bautista, Repo 410)	0.00	8,714.00	0.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122 Juan Antonio Perez, Repo 400)	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GD Folio: 122 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122 Juan Antonio Perez, Repo 400)	0.00	8,714.00	0.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	4,708.00	0.00	4,708.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GD Folio: 123 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	0.00	4,708.00	0.00	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GD Folio: 124 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar, Repo 400)	0.00	4,948.00	-4,948.00	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar, Repo 400)	4,948.00	0.00	0.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GD Folio: 134 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	0.00	4,708.00	-4,708.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	4,708.00	0.00	0.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	4,708.00	0.00	4,708.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GD Folio: 135 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 400)	0.00	4,708.00	0.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GD Folio: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez, Repo 404)	0.00	4,948.00	-4,948.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez, Repo 404)	4,948.00	0.00	0.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Repo 400)	4,948.00	0.00	4,948.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GD Folio: 137 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Repo 400)	0.00	4,948.00	0.00	
C00396	27/03/2024			104	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138, Repo 400)	2,000.00	0.00	2,000.00	
C00396	27/03/2024			104	GD Folio: 138 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138, Repo 400)	0.00	2,000.00	0.00	
0240-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,893.37	1,893.37	0.00
0240-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893.37</b>	<b>1,893.37</b>	<b>0.00</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GC (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos 2024. GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Repo 400)	1,893.37	0.00	1,893.37	
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GD Folio: 130, Factura: 488 (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos Repo 2024. GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Repo 400)	0.00	1,893.37	0.00	
0240-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	29,497.52	29,497.52	0.00
0240-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,497.52</b>	<b>29,497.52</b>	<b>0.00</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago de material electrico a cargo de area de 2024. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Repo 400)	0.00	1,725.96	-1,725.96	
	05/03/2024			68	GC (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Repo 400)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	00	GC (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Repo 120)	1,725.96	0.00	0.00
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 218, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Repo 218)	0.00	27,771.56	-27,771.56
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos., Repo 2024.. GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Repo 218)	27,771.56	0.00	0.00
0240-102-020-100-2481					Material complementarios	0.00	4,135.88	4,135.88
0240-102-020-100-2481-1					<b>Material complementarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135.88</b>	<b>4,135.88</b>
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Repo 123)	2,900.08	0.00	2,900.08
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Repo 123)	0.00	2,900.08	0.00
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Repo 124)	846.80	0.00	846.80
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Repo 124)	0.00	846.80	0.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GD Folio: 217, Factura: Fact (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Repo 217)	0.00	389.00	-389.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GC (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Repo 217)	389.00	0.00	0.00
0240-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	0.00	785.80	785.80
0240-102-020-100-2511-1					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>785.80</b>
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GD Folio: 125, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 125 Jazmin Mociño Morales, Repo 125)	0.00	785.80	-785.80
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 125 Jazmin Mociño Morales, Repo 125)	785.80	0.00	0.00
0240-102-020-100-2541					Material, accesorios y suministros médicos	0.00	14,037.73	14,037.73
0240-102-020-100-2541-1					<b>Material, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,037.73</b>	<b>14,037.73</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 165 Paola Zavaleta Davila, Repo 165)	14,037.73	0.00	14,037.73
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 165 Paola Zavaleta Davila, Repo 165)	0.00	14,037.73	0.00
0240-102-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	30,845.00	30,845.00
0240-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>30,845.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 171 Comision Federal de Pdcia., Repo 171)	30,845.00	0.00	30,845.00
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 171 Comision Federal de Pdcia., Repo 171)	0.00	30,845.00	0.00
0240-102-020-100-3121					Gas	0.00	1,504.00	1,504.00
0240-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GD Folio: 128, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Repo 128)	0.00	1,004.00	-1,004.00
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GC (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Repo 128)	1,004.00	0.00	0.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GC (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Repo 240)	500.00	0.00	500.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GD Folio: 240, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Repo 240)	0.00	500.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00429	20/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	90	GD Folio: 240, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 240. Jazmin Mociño Morales. Pago: 240)	0.00	500.00	0.00
0240-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	0.00	413.92	0.00
<b>0240-102-020-100-3181-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>0.00</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GC (Pago de servicio paqueteria para actividades de área de Pdcia.	413.92	0.00	413.92
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago de servicio paqueteria para actividades de área a cargo de Pdcia. Pago 2024. GP Directo 122. Jazmin Mociño Morales. Pago: 122)	0.00	413.92	0.00
0240-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	21,460.00	0.00
<b>0240-102-020-100-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GC (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia. Pago 2024. GP Directo 1099. Alonso Uribe Sanchez. Pago: 1099)	18,560.00	0.00	18,560.00
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GD Folio: 180, Factura: 1099 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia. Pago 2024. GP Directo 180. Alonso Uribe Sanchez. Pago: 180)	0.00	18,560.00	0.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GD Folio: 215, Factura: 1100 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia. Pago 2024. GP Directo 215. Alonso Uribe Sanchez. Pago: 215)	0.00	2,900.00	-2,900.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GC (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia. Pago 2024. GP Directo 215. Alonso Uribe Sanchez. Pago: 215)	2,900.00	0.00	0.00
0240-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	0.00	1,392.00	0.00
<b>0240-102-020-100-3291-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GC (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024. GP Directo 242. Jazmin Mociño Morales. Pago: 242)	1,392.00	0.00	1,392.00
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GD Folio: 242, Factura: Fact (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024. GP Directo 242. Jazmin Mociño Morales. Pago: 242)	0.00	1,392.00	0.00
0240-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	31,542.00	0.00
<b>0240-102-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>31,542.00</b>	<b>0.00</b>
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	7,888.00	0.00	7,888.00
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas. Pago 2024. GP Directo 210. Jesus Yadir Gomez. Pago: 210)	0.00	7,888.00	0.00
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	20,000.00	0.00	20,000.00
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas. Pago 2024. GP Directo 212. Jesus Yadir Gomez. Pago: 212)	0.00	20,000.00	0.00
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	3,306.00	0.00	3,306.00
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas. Pago 2024. GP Directo 213. Jesus Yadir Gomez. Pago: 213)	0.00	3,306.00	0.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas. Pago 2024. GP Directo 241. Jazmin Mociño Morales. Pago: 241)	348.00	0.00	348.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GD Folio: 241, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas. Pago 2024. GP Directo 241. Jazmin Mociño Morales. Pago: 241)	0.00	348.00	0.00
0240-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	62,424.94	0.00
<b>0240-102-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GC (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	62,424.94	0.00	62,424.94
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GD Folio: 209, Factura: A 932 (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	0.00	62,424.94	0.00
0240-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	17,568.50	0.00
0240-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GC (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia.	2,088.00	0.00	2,088.00
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GD Folio: 131, Factura: 7617 (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	2,088.00	0.00
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP	3,000.00	0.00	3,000.00
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GD Folio: 132, Factura: AFAD1514 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	3,000.00	0.00
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GD Folio: 166, Factura: Fact (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	2,065.50	-2,065.50
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GC (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	2,065.50	0.00	0.00
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GD Folio: 208, Factura: 1375 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	2,295.00	-2,295.00
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP	2,295.00	0.00	0.00
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP	4,060.00	0.00	4,060.00
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GD Folio: 214, Factura: 3694 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	4,060.00	0.00
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GD Folio: 216, Factura: 3696 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	4,060.00	-4,060.00
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GC (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP	4,060.00	0.00	0.00
0240-102-020-100-3751					Viáticos en el país	0.00	1,256.00	0.00
0240-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	518.00	-518.00
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	518.00	0.00	0.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	0.00	738.00	-738.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP	738.00	0.00	0.00
0240-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	18,029.95	0.00
0240-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029.95</b>	<b>0.00</b>
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	12,180.00	0.00	12,180.00
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	0.00	12,180.00	0.00
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	5,849.95	0.00	5,849.95
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP	0.00	5,849.95	0.00
0240-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	0.00	1,252.31	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0240-102-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.31</b>	<b>1,252.31</b>	<b>0.00</b>
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE	1,252.31	0.00	1,252.31	
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Repo 167)	0.00	1,252.31	0.00	
<b>0240-102-020-100-4411</b>					Ayudas sociales a personas	0.00	65,143.24	65,143.24	0.00
<b>0240-102-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>65,143.24</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	10,000.00	0.00	10,000.00	
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GD Folio: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 105 Alfonso Hernandez Peña, Repo 105)	0.00	10,000.00	0.00	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GD Folio: 101 (Pago de diversos articulos otorgado como apoyo, segun dctos	0.00	4,120.99	-4,120.99	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GC (Pago de diversos articulos otorgado como apoyo, segun dctos anexos.	4,120.99	0.00	0.00	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GC (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos	10,357.85	0.00	10,357.85	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 104 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos, Repo 2024. GP Directo 104 Hilos y Estambres de Músculos SA de CV	0.00	10,357.85	0.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GD Folio: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Rosillo, Repo 106)	0.00	1,500.00	-1,500.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	1,500.00	0.00	0.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GD Folio: 107 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Repo 107)	0.00	4,000.00	-4,000.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	4,000.00	0.00	0.00	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GD Folio: 103 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos anexos, Repo 2024. GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo, Repo 103)	0.00	33,164.40	-33,164.40	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GC (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo, Repo 103)	33,164.40	0.00	0.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GD Folio: 125 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Repo 125)	0.00	2,000.00	-2,000.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Repo 125)	2,000.00	0.00	0.00	
<b>0240-102-020-100-5911</b>					Software	0.00	48,500.01	48,500.01	0.00
<b>0240-102-020-100-5911-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>	<b>48,500.01</b>	<b>0.00</b>
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GC (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia.,	48,500.01	0.00	48,500.01	
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 158 Alma Yadira Rojas, Repo 158)	0.00	48,500.01	0.00	
8240-102-043					Caic Municipal	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
8240-102-043-122					Caic Mpal.	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
<b>0240-102-043-122-2211</b>					Productos alimenticios para personas	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
<b>0240-102-043-122-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.75</b>	<b>29,689.75</b>	<b>0.00</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia. Repo	7,774.00	0.00	7,774.00	
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 133 Dimitri Alain Perez, Repo 133)	0.00	7,774.00	0.00	
	06/03/2024			Transf	GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividad a cargo				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	0.00	7,397.05	-7,397.05	
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	7,397.05	0.00	0.00	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024..	7,767.70	0.00	7,767.70	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 174, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024..	0.00	7,767.70	0.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	0.00	6,751.00	-6,751.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	6,751.00	0.00	0.00	
8240-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	0.00	2,729,343.74	2,729,343.74	0.00
8240-103-022					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
8240-103-022-101					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
8240-103-022-101-1111					Dietas	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
8240-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>0.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 113 (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	0.00	157,443.00	-157,443.00	
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GC (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	157,443.00	0.00	0.00	
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Fgp 2024..	157,443.00	0.00	157,443.00	
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 131 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo. Repo 2024..	0.00	157,443.00	0.00	
8240-103-023					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
8240-103-023-102					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
8240-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
8240-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	52,812.00	0.00	52,812.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	0.00	52,812.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo. Repo 2024..	48,174.00	0.00	48,174.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo. Repo 2024..	0.00	48,174.00	0.00	
8240-103-024					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
8240-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
8240-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
8240-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	56,925.00	0.00	56,925.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo. Repo 2024..	0.00	56,925.00	56,925.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	56,925.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	62,170.00	0.00	62,170.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	62,170.00	0.00	
8240-103-025					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
8240-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
8240-103-020-104-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
8240-103-020-104-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	16,309.00	0.00	16,309.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	16,309.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	16,642.00	0.00	16,642.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	16,642.00	0.00	
8240-103-026					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74	0.00
8240-103-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74	0.00
8240-103-020-103-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	84,573.00	84,573.00	0.00
8240-103-020-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	42,510.00	0.00	42,510.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	42,510.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	42,063.00	0.00	42,063.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	42,063.00	0.00	
8240-103-020-103-1341					Compensaciones	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00
8240-103-020-103-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	5,352.00	0.00	5,352.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	5,352.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	2,000.00	-2,000.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CR Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	2,000.00	0.00	0.00	
8240-103-020-103-1521					Indemnizaciones	0.00	264,459.96	264,459.96	0.00
8240-103-020-103-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>	<b>264,459.96</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fgp 2024.	111,999.96	0.00	111,999.96	
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GD Folio: 129 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fgp 2024. GP Directo 129. Pagos a cargo del Mpio. de Ajacuba. Pagos 2024.)	0.00	111,999.96	0.00	
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GD Folio: 128 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 128. Pagos a cargo del Mpio. de Ajacuba. Pagos 2024.)	0.00	65,340.00	-65,340.00	
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GC (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 128. Pagos a cargo del Mpio. de Ajacuba. Pagos 2024.)	65,340.00	0.00	0.00	
C00355	21/03/2024	.		25	GD Folio: 130 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Fgp 2024. GP Directo 130. Pagos 2024.)	0.00	87,120.00	-87,120.00	
C00355	21/03/2024	.		25	GC (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Fgp 2024. GP Directo 130. Pagos 2024.)	87,120.00	0.00	0.00	
0240-103-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	964,795.28	964,795.28	0.00
0240-103-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>964,795.28</b>	<b>964,795.28</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	964,795.28	0.00	964,795.28	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP, como pago de efectivo de GP Directo 171. Comision	0.00	964,795.28	0.00	
0240-103-020-100-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	0.00	4,196.50	4,196.50	0.00
0240-103-020-100-4151-1					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>4,196.50</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,	4,196.50	0.00	4,196.50	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024. GP Directo 139. Secretaria de Hacienda del	0.00	4,196.50	0.00	
0240-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
0240-103-020-100-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,	11,990.00	0.00	11,990.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024. GP Directo 139. Secretaria de Hacienda del	0.00	11,990.00	0.00	
0240-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
0240-103-020-100-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,	3,300.00	0.00	3,300.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024. GP Directo 139. Secretaria de Hacienda del	0.00	3,300.00	0.00	
0240-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
0240-103-020-100-4154-1					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GC (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,	4,350.00	0.00	4,350.00	
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024. GP Directo 139. Secretaria de Hacienda del	0.00	4,350.00	0.00	
0240-103-020-100-4511					Pensiones	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8240-103-020-103-4511-4</b>						<b>0.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>									
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		2,671.00	0.00	2,671.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		0.00	2,671.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	2,671.00	-2,671.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		2,671.00	0.00	0.00
8240-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	42,018.00	0.00
8240-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	42,018.00	0.00
<b>8240-103-027-100-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>									
<b>8240-103-027-100-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		20,872.00	0.00	20,872.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		0.00	20,872.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	21,146.00	-21,146.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		21,146.00	0.00	0.00
8240-103-028					Control Interno Municipal	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
8240-103-028-107					Control Interno Mpal.	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
<b>8240-103-028-107-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>									
<b>8240-103-028-107-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		21,725.00	0.00	21,725.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		0.00	21,725.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	28,792.00	-28,792.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		28,792.00	0.00	0.00
8240-103-029					Regitro del Edo. Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
8240-103-029-108					Registro del Estado Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
<b>8240-103-029-108-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>									
<b>8240-103-029-108-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		10,949.00	0.00	10,949.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		0.00	10,949.00	0.00
	31/03/2024			Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	0.00	10,217.00	-10,217.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	10,217.00	0.00	0.00	
8240-103-030					Conciliacion Municipal	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
8240-103-030-109					Conciliacion Mpal.	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
8240-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
<b>8240-103-030-109-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	11,692.00	0.00	11,692.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	0.00	11,692.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	0.00	11,692.00	-11,692.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	11,692.00	0.00	0.00	
8240-103-031					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8240-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8240-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
<b>8240-103-031-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	114,080.00	0.00	114,080.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	0.00	114,080.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	0.00	113,824.00	-113,824.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	113,824.00	0.00	0.00	
8240-103-035					Comunicacion Social Municipal	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
8240-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
8240-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
<b>8240-103-035-114-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	3,038.00	0.00	3,038.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 414, Jazmin Mociño Morales, Pago 414)	0.00	3,038.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	0.00	4,253.00	-4,253.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)	4,253.00	0.00	0.00	
8240-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00
0240-103-036-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00
0240-103-036-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	4,972.00	0.00	4,972.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	4,972.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	4,639.00	-4,639.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	4,639.00	0.00	0.00	
8240-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00
8240-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00
0240-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00
0240-103-037-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	25,394.00	0.00	25,394.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	25,394.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	24,951.00	-24,951.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	24,951.00	0.00	0.00	
8240-103-038					Deporte Municipal	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
8240-103-038-117					Deporte Mpal.	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
0240-103-038-111-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
0240-103-038-111-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	6,684.00	0.00	6,684.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	6,684.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	11,655.00	0.00	11,655.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	11,655.00	0.00	
8240-103-039					Salud Municipal	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
8240-103-039-118					Salud Mpal.	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
0240-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
0240-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	8,707.00	0.00	8,707.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	8,707.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	12,826.00	-12,826.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	12,826.00	0.00	0.00	
8240-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8240-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8240-103-040-113-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8240-103-040-113-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	4,972.00	0.00	4,972.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	4,972.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	4,972.00	0.00	0.00	
8240-103-041					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8240-103-041-120					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8240-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8240-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	66,827.00	0.00	66,827.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	66,827.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	70,844.00	-70,844.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	70,844.00	0.00	0.00	
8240-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8240-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8240-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8240-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	35,168.00	0.00	35,168.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	35,168.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	35,168.00	-35,168.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	35,168.00	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8240-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
0240-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
0240-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		7,125.00	0.00	7,125.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)		0.00	7,125.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		0.00	7,125.00	-7,125.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		7,125.00	0.00	0.00
8240-103-045					Juventud Municipal	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8240-103-045-124					Juventud Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
0240-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
0240-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		4,972.00	0.00	4,972.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)		0.00	4,972.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		0.00	4,972.00	-4,972.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		4,972.00	0.00	0.00
8240-103-048					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8240-103-048-127					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
0240-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
0240-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		29,880.00	0.00	29,880.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)		0.00	29,880.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		0.00	29,880.00	-29,880.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CR Directo 422, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)		29,880.00	0.00	0.00
8240-103-049					Catastro Municipal	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8240-103-049-128					Catastro Mpal.	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
0240-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0240-103-043-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		14,186.00	0.00	14,186.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de		0.00	14,186.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena		0.00	12,928.00	-12,928.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		12,928.00	0.00	0.00	
8240-103-050					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	
8240-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	
<b>0240-103-050-129-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0240-103-050-129-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		4,970.00	0.00	4,970.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de		0.00	4,970.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena		0.00	4,970.00	-4,970.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		4,970.00	0.00	0.00	
8240-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00	
8240-104-026					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00	
8240-104-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00	
<b>0240-104-026-105-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>28,794.87</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>
<b>0240-104-026-105-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>28,794.87</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP		1,434.50	0.00	1,434.50	
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área		0.00	1,434.50	0.00	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		1,493.96	0.00	1,493.96	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GD Folio: 181, Factura: F 528 (Pago material de oficina para actividades de área		0.00	1,493.96	0.00	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GD Folio: 198, Factura: F 529 (Pago material de oficina para actividades de área		0.00	2,987.93	-2,987.93	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		2,987.93	0.00	0.00	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		3,446.24	0.00	3,446.24	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GD Folio: 199, Factura: F 527 (Pago material de oficina para actividades de área		0.00	3,446.24	0.00	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GD Folio: 200, Factura: F 530 (Pago material de oficina para actividades de área		0.00	1,195.17	-1,195.17	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP		1,195.17	0.00	0.00	
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP		2,325.06	0.00	2,325.06	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00411	20/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 222 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 222)	0.00	2,325.06	0.00
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 224 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 224)	1,051.76	0.00	1,051.76
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GD Folio: 224, Factura: F 539 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 224 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 224)	0.00	1,051.76	0.00
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GD Folio: 225, Factura: 534 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 225 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 225)	0.00	566.20	-566.20
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 225 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 225)	566.20	0.00	0.00
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 226 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 226)	468.59	0.00	468.59
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GD Folio: 226, Factura: F 536 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 226 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 226)	0.00	468.59	0.00
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 227 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 227)	899.52	0.00	899.52
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GD Folio: 227, Factura: 535 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 227 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 227)	0.00	899.52	0.00
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GD Folio: 228, Factura: 542 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 228 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 228)	0.00	951.77	-951.77
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 228 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 228)	951.77	0.00	0.00
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GD Folio: 229, Factura: 540 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 229 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 229)	0.00	1,907.61	-1,907.61
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 229 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 229)	1,907.61	0.00	0.00
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 230 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 230)	4,201.88	0.00	4,201.88
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GD Folio: 230, Factura: 532 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 230 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 230)	0.00	4,201.88	0.00
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GC (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 232 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 232)	1,401.08	0.00	1,401.08
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GD Folio: 232, Factura: 533 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 232 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 232)	0.00	1,401.08	0.00
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GD Folio: 234, Factura: F 531 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 234 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 234)	0.00	642.35	-642.35
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 234 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 234)	642.35	0.00	0.00
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 235 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 235)	2,075.40	0.00	2,075.40
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GD Folio: 235, Factura: F 537 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 235 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 235)	0.00	2,075.40	0.00
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 237 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 237)	1,745.85	0.00	1,745.85
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544		Transf	GD Folio: 237, Factura: F 544 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 237 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 237)	0.00	1,745.85	0.00
0240-104-020-103-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	11,741.56	0.00
0240-104-020-103-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,741.56</b>	<b>0.00</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GD Folio: 126, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades de area de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 126 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 126)	0.00	1,470.00	-1,470.00
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 126 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 126)	1,470.00	0.00	0.00
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GD Folio: 193, Factura: F 523 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 123 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 123)	0.00	1,465.78	-1,465.78
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 123 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 123)	1,465.78	0.00	0.00
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 124 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 124)	1,487.12	0.00	1,487.12
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525		Transf	GD Folio: 194, Factura: F 525 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 124 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 124)	0.00	1,487.12	0.00
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 125 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 125)	2,931.55	0.00	2,931.55
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522		Transf	GD Folio: 195, Factura: F 522 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Distrito 125 Comercializadora Vasare, a. de cu. Pasa 125)	0.00	2,931.55	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GD Folio: 196, Factura: F 526 (Pago material de impresion para actividades de	0.00	2,899.99	-2,899.99
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	2,899.99	0.00	0.00
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm	1,487.12	0.00	1,487.12
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524		Transf	GD Folio: 197, Factura: F 524 (Pago material de impresion para actividades de	0.00	1,487.12	0.00
0240-104-020-100-2161					Material de limpieza	0.00	100.00	100.00
0240-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GC (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm	100.00	0.00	100.00
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de área	0.00	100.00	0.00
0240-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	9,955.70	9,955.70
0240-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>	<b>9,955.70</b>
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GD Folio: 120, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a	0.00	6,877.25	-6,877.25
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..	6,877.25	0.00	0.00
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..	3,078.45	0.00	3,078.45
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GD Folio: 219, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a	0.00	3,078.45	0.00
0240-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	108.00	108.00
0240-104-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo	0.00	108.00	-108.00
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP	108.00	0.00	0.00
0240-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	0.00	28,000.00	28,000.00
0240-104-020-100-2311-1					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GC (Pago por adq. de arboles para reforestacion de cinturon ecologico, Ffm	28,000.00	0.00	28,000.00
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GD Folio: 238, Factura: Fact (Pago por adq. de arboles para reforestacion de	0.00	28,000.00	0.00
0240-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	42,501.99	42,501.99
0240-104-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>42,501.99</b>	<b>42,501.99</b>
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo	0.00	7,936.89	-7,936.89
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP	7,936.89	0.00	0.00
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,	34,565.10	0.00	34,565.10

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00425	20/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 230, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 200. Grupo Hylu Tec)	0.00	34,565.10	0.00
0240-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,950.00	0.00
0240-104-020-100-2471-1					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 400. Jazmin Mociño Morales. Dpto 400)	0.00	1,950.00	-1,950.00
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GC (Pago materiales para actividades a cargo de área de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 400. Jazmin Mociño Morales. Dpto 400)	1,950.00	0.00	0.00
0240-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,104.22	0.00
0240-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>0.00</b>
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 175, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 470. Eugenio Alberto Mendoza. Dpto 470)	0.00	10,166.50	-10,166.50
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 470. Eugenio Alberto Mendoza. Dpto 470)	10,166.50	0.00	0.00
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 470. Eugenio Alberto Mendoza. Dpto 470)	9,937.72	0.00	9,937.72
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 176, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 470. Eugenio Alberto Mendoza. Dpto 470)	0.00	9,937.72	0.00
0240-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,699.20	0.00
0240-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.20</b>	<b>0.00</b>
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 456. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 456)	0.00	15,188.72	-15,188.72
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 456. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 456)	15,188.72	0.00	0.00
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 457. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 457)	27,593.60	0.00	27,593.60
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 457. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 457)	0.00	27,593.60	0.00
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Fm 2024. GP Dpto 203. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 203)	20,713.40	0.00	20,713.40
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 203. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 203)	0.00	20,713.40	0.00
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Fm 2024. GP Dpto 204. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 204)	40,203.48	0.00	40,203.48
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas. Fm 2024. GP Dpto 204. Servicio el Sumidero sa de ay. Dpto 204)	0.00	40,203.48	0.00
0240-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	762.12	0.00
0240-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>762.12</b>	<b>0.00</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 231. Comercializadora Vasare, sa de ay. Dpto 231)	501.12	0.00	501.12
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GD Folio: 231, Factura: F 541 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 231. Comercializadora Vasare, sa de ay. Dpto 231)	0.00	501.12	0.00
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 233. Comercializadora Vasare, sa de ay. Dpto 233)	261.00	0.00	261.00
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GD Folio: 233, Factura: F 545 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Dpto 233. Comercializadora Vasare, sa de ay. Dpto 233)	0.00	261.00	0.00
0240-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	182,983.31	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0240-104-020-103-3551-1</b>									
<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>						<b>0.00</b>	<b>182,983.31</b>	<b>182,983.31</b>	<b>0.00</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas		0.00	1,572.60	-1,572.60
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GC (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora		1,572.60	0.00	0.00
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GD Folio: 137, Factura: 812 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,335.00	-3,335.00
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		3,335.00	0.00	0.00
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		4,354.76	0.00	4,354.76
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GD Folio: 138, Factura: 594 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	4,354.76	0.00
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		7,888.00	0.00	7,888.00
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	7,888.00	0.00
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		8,096.80	0.00	8,096.80
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 140, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	8,096.80	0.00
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		10,672.00	0.00	10,672.00
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	10,672.00	0.00
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		3,712.00	0.00	3,712.00
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 142, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,712.00	0.00
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		3,248.00	0.00	3,248.00
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 143, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,248.00	0.00
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		10,824.21	0.00	10,824.21
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GD Folio: 183, Factura: 604 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	10,824.21	0.00
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		2,243.36	0.00	2,243.36
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GD Folio: 184, Factura: 603 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	2,243.36	0.00
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	3,226.48	-3,226.48
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GD Folio: 185, Factura: 602 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,226.48	0.00
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		32,194.55	0.00	-32,194.55
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GD Folio: 186, Factura: 608 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	32,194.55	0.00
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	28,883.32	-28,883.32
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GD Folio: 187, Factura: 606 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	28,883.32	0.00
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	2,804.20	-2,804.20
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GD Folio: 188, Factura: 607 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	2,804.20	0.00
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		17,161.72	0.00	17,161.72
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GD Folio: 189, Factura: 609 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	17,161.72	0.00
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		0.00	3,925.88	-3,925.88
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GD Folio: 191, Factura: 601 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		0.00	3,925.88	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 100 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 100)	1,682.52	0.00	1,682.52	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GD Folio: 192, Factura: 610 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 100 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 100)	0.00	1,682.52	0.00	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 244 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 244)	37,157.91	0.00	37,157.91	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GD Folio: 211, Factura: 600 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 244 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 244)	0.00	37,157.91	0.00	
0240-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0.00	1,121.68	1,121.68	0.00
0240-104-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>1,121.68</b>	<b>0.00</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 182)	1,121.68	0.00	1,121.68	
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GD Folio: 182, Factura: 605 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Camp. Base: 182)	0.00	1,121.68	0.00	
0240-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	19,943.88	19,943.88	0.00
0240-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>	<b>19,943.88</b>	<b>0.00</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GC (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024.. GP Directo 135 Nassim Olivares Lopez Camp. Base: 135)	14,549.88	0.00	14,549.88	
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GD Folio: 135, Factura: 613 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024.. GP Directo 135 Nassim Olivares Lopez Camp. Base: 135)	0.00	14,549.88	0.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GC (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024.. GP Directo 136 Tomasa Olivares Lopez Camp. Base: 136)	5,394.00	0.00	5,394.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GD Folio: 136, Factura: 666 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024.. GP Directo 136 Tomasa Olivares Lopez Camp. Base: 136)	0.00	5,394.00	0.00	
0240-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	0.00	64,349.00	64,349.00	0.00
0240-104-020-100-3981-1					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>0.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>0.00</b>
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo Camp. Base: 110)	64,349.00	0.00	64,349.00	
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 110 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo Camp. Base: 110)	0.00	64,349.00	0.00	
8240-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre)	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
8240-105-026					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
8240-105-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
0240-103-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	96,524.72	96,524.72	0.00
0240-103-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>96,524.72</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de Electricidad	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP a cargo efectivo de GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad)	0.00	96,524.72	-96,524.72	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de Electricidad	Fact	26	GC (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP a cargo efectivo de GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad)	96,524.72	0.00	0.00	
0240-103-020-100-3141					Telefonía tradicional	0.00	435.00	435.00	0.00
0240-103-020-100-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Tansf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP	115.00	0.00	115.00	
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Tansf	GD Folio: 145, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 145 Telefonos de Mexico sab de su Pago: 145)	0.00	115.00	0.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP	1.00	0.00	1.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 146 Telefonos de Mexico sab de su Pago: 146)	0.00	1.00	0.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GC (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP	319.00	0.00	319.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact		Transf	GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de su Pago: 147)	0.00	319.00	0.00	
8240-100-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8240-100-020-100-3171-1						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	Fact	7422	Transf	GC (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP	4,800.00	0.00	4,800.00	
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	Fact	7422	Transf	GD Folio: 144, Factura: Fact (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP Directo 144 Intercomunicaciones Humo del Valle de su	0.00	4,800.00	0.00	
8240-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8240-106-026						Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8240-106-026-105						Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8240-100-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8240-100-020-100-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>50,025.70</b>	<b>0.00</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	Fact	A 926	Transf	GC (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024.	50,025.70	0.00	50,025.70	
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	Fact	A 926	Transf	GD Folio: 134, Factura: A 926 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024. GP Directo 134 Ramas y Sons Group Facturas de su	0.00	50,025.70	0.00	
8240-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240-110-026						Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240-110-026-105						Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240-100-020-100-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240-100-020-100-3311-1						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact		Transf	GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164	17,400.00	0.00	17,400.00	
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact		Transf	GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin Pago: 164)	0.00	17,400.00	0.00	
8240-121						Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	0.00	724,378.70	724,378.70	0.00
8240-121-026						Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00
8240-121-026-105						Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-121-020-100-3923					Pago Derechos a la Conagua	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00
<b>8240-121-020-100-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GC (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		4,157.00	0.00	4,157.00
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del		0.00	4,157.00	0.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GC (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		3,919.00	0.00	3,919.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del		0.00	3,919.00	0.00
8240-121-046					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
8240-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
8240-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
<b>8240-121-040-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		30,226.00	0.00	30,226.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 112 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a		0.00	30,226.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		30,226.00	0.00	30,226.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da		0.00	30,226.00	0.00
8240-121-047					Seguridad Publica Mpal.	0.00	655,850.70	655,850.70	0.00
8240-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	0.00	655,850.70	655,850.70	0.00
8240-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	383,302.00	383,302.00	0.00
<b>8240-121-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		191,148.00	0.00	191,148.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 112 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a		0.00	191,148.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da		0.00	192,154.00	-192,154.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		192,154.00	0.00	0.00
8240-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00
<b>8240-121-041-120-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		16,615.00	0.00	16,615.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		1,100.00	0.00	17,715.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		4,560.00	0.00	22,275.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun 2024, CR Dcto: 427 Daniela Cruz Diaz, Base: 426)	0.00	16,615.00	5,660.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun 2024, CR Dcto: 427 Daniela Cruz Diaz, Base: 426)	0.00	1,100.00	4,560.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun 2024, CR Dcto: 427 Daniela Cruz Diaz, Base: 426)	0.00	4,560.00	0.00
0240-121-041-120-1521					Indemnizaciones	0.00	25,085.00	0.00
0240-121-041-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GC (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun 2024, CR Dcto: 427 Daniela Cruz Diaz, Base: 426)	25,085.00	0.00	25,085.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun 2024, CR Dcto: 427 Daniela Cruz Diaz, Base: 426)	0.00	25,085.00	0.00
0240-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,282.09	0.00
0240-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>190,282.09</b>	<b>0.00</b>
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GD Folio: 162, Factura: Fact (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pub., segun bitácora anexa, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jazmin Mociño Morales, Base: 426)	0.00	1,000.00	-1,000.00
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GC (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pub., segun bitácora anexa, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jazmin Mociño Morales, Base: 426)	1,000.00	0.00	0.00
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	9,876.50	0.00	9,876.50
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GD Folio: 154, Factura: 2630 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	0.00	9,876.50	0.00
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GD Folio: 155, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	0.00	80,382.53	-80,382.53
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	80,382.53	0.00	0.00
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	78,429.54	0.00	78,429.54
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 206, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	0.00	78,429.54	0.00
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	10,883.60	0.00	10,883.60
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	0.00	10,883.60	0.00
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GD Folio: 220, Factura: 509 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	0.00	9,709.92	-9,709.92
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Servicio el Sumidero sa, Base: 426)	9,709.92	0.00	0.00
0240-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	33,806.58	0.00
0240-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>33,806.58</b>	<b>0.00</b>
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GD Folio: 163, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitácora anexa, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jazmin Mociño Morales, Base: 426)	0.00	1,460.08	-1,460.08
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jazmin Mociño Morales, Base: 426)	1,460.08	0.00	0.00
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jesus Yadir Gomez, Base: 426)	5,800.00	0.00	5,800.00
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jesus Yadir Gomez, Base: 426)	0.00	5,800.00	0.00
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jesus Yadir Gomez, Base: 426)	4,176.00	0.00	4,176.00
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Jesus Yadir Gomez, Base: 426)	0.00	4,176.00	0.00
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 426)	2,668.00	0.00	2,668.00
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GD Folio: 150, Factura: 814 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024, CR Dcto: 426 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 426)	0.00	2,668.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GD Folio: 150, Factura: 814 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	2,668.00	0.00	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GD Folio: 151, Factura: 596 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	4,750.65	-4,750.65	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	4,750.65	0.00	0.00	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	2,401.20	0.00	2,401.20	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 152, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	2,401.20	0.00	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	4,750.65	0.00	4,750.65	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GD Folio: 153, Factura: 595 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	4,750.65	0.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 177, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	3,900.00	-3,900.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	3,900.00	0.00	0.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	3,900.00	0.00	3,900.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras)	0.00	3,900.00	0.00	
8240-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	0.00	1,100.03	0.00	
8240-121-041-120-3992-1					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.03</b>	<b>0.00</b>	
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales. Pago: 161)	0.00	1,100.03	-1,100.03	
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GC (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales. Pago: 161)	1,100.03	0.00	0.00	
8240-147					Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	0.00	0.00	0.00	
8240-147-083					2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	0.00	0.00	0.00	
8240-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	0.00	
8240-147-083-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	
8240-147-083-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
P00098	21/03/2024		Finiquito		GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente)	0.00	441,500.00	-441,500.00	
P00103	21/03/2024		Finiquito		Cancelación GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente. Cancelación GD Folio: 117)	0.00	-441,500.00	0.00	
8240-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	2,614,662.09	0.00	744,600.00	1,870,062.09
8240-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	744,600.00	0.00	744,600.00	0.00
8240-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	744,600.00	0.00	744,600.00	0.00
8240-148-078-126-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	744,600.00	0.00	744,600.00	0.00
8240-148-078-126-5651-2					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>744,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,600.00</b>	<b>0.00</b>
P00094	09/03/2024		Fact		GD Compra : 173 Factura: Fact, 508 Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv	0.00	744,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8240-148-086					Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	201,608.00	0.00	201,608.00
8240-148-086-126					Seguridad Publica Mpal.	201,608.00	0.00	201,608.00
0240-148-086-120-2711					Vestuario y uniformes	201,608.00	0.00	201,608.00
<b>0240-148-086-120-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>201,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,608.00</b>
8240-148-087					Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	991,199.99	0.00	991,199.99
8240-148-087-126					Seguridad Publica Mpal.	991,199.99	0.00	991,199.99
0240-148-087-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	991,199.99	0.00	991,199.99
<b>0240-148-087-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>991,199.99</b>	<b>0.00</b>	<b>991,199.99</b>
8240-148-088					Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	161,800.00	0.00	161,800.00
8240-148-088-126					Seguridad Publica Mpal.	161,800.00	0.00	161,800.00
0240-148-088-120-5491					Otros equipos de transporte	161,800.00	0.00	161,800.00
<b>0240-148-088-120-5491-2</b>					<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>161,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,800.00</b>
8240-148-089					Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	231,535.46	0.00	231,535.46
8240-148-089-126					Seguridad Publica Mpal.	231,535.46	0.00	231,535.46
0240-148-089-120-5231					Cámaras fotográficas y de video	231,535.46	0.00	231,535.46
<b>0240-148-089-120-5231-2</b>					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>231,535.46</b>	<b>0.00</b>	<b>231,535.46</b>
8240-148-090					Radios de Comunicacion, Fortamun 2023	89,150.00	0.00	89,150.00
8240-148-090-126					Seguridad Publica Mpal.	89,150.00	0.00	89,150.00
0240-148-090-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	89,150.00	0.00	89,150.00
<b>0240-148-090-120-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>89,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,150.00</b>
8240-148-091					Chalecos Balistico, Fortamun 2023	194,768.64	0.00	194,768.64
8240-148-091-126					Seguridad Publica Mpal.	194,768.64	0.00	194,768.64
0240-148-091-120-5511					Equipo de defensa y seguridad	194,768.64	0.00	194,768.64

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	0.00	0.00	194,768.64
8250					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>5,340,475.31</b>	<b>7,994,540.05</b>	<b>0.00</b>
8250-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	456,851.92	456,851.92	0.00
8250-102-026					Tesoreria Municipal	427,162.17	427,162.17	0.00
8250-102-026-105					Tesoreria Municipal	427,162.17	427,162.17	0.00
1221					Sueldos base al personal eventual	75,480.00	75,480.00	0.00
1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>75,480.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>0.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 102	0.00	8,714.00	-8,714.00
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GD Folio: 102 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 102 Abel Alejandro Bautista Garcia, Repo 404)	8,714.00	0.00	0.00
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GD Folio: 109 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	4,708.00	0.00	4,708.00
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	0.00	4,708.00	0.00
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GD Folio: 126 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Repo 404)	4,948.00	0.00	4,948.00
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Repo 404)	0.00	4,948.00	0.00
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84 Hugo Armando Bautista Garcia, Repo 80)	0.00	8,714.00	-8,714.00
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GD Folio: 84 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84 Hugo Armando Bautista Garcia, Repo 80)	8,714.00	0.00	0.00
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121 Alejandro Bautista Marrero, Repo 410)	0.00	8,714.00	-8,714.00
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GD Folio: 121 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121 Alejandro Bautista Marrero, Repo 410)	8,714.00	0.00	0.00
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122 Juan Antonio Perez Gomez, Repo 400)	0.00	8,714.00	-8,714.00
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GD Folio: 122 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122 Juan Antonio Perez Gomez, Repo 400)	8,714.00	0.00	0.00
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	0.00	4,708.00	-4,708.00
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GD Folio: 123 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	4,708.00	0.00	0.00
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GD Folio: 124 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 404)	4,948.00	0.00	4,948.00
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 404)	0.00	4,948.00	0.00
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GD Folio: 134 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	4,708.00	0.00	4,708.00
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	0.00	4,708.00	0.00
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	0.00	4,708.00	-4,708.00
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GD Folio: 135 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Repo 404)	4,708.00	0.00	0.00
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GD Folio: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Repo 404)	4,948.00	0.00	4,948.00
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Repo 404)	0.00	4,948.00	0.00
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Repo 405)	0.00	4,948.00	-4,948.00
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GD Folio: 137 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Repo 405)	4,948.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00396	27/03/2024			104	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 130, Repo 2024. GP Directo 130)	0.00	2,000.00	-2,000.00
C00396	27/03/2024			104	GD Folio: 138 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138, Repo 2024)	2,000.00	0.00	0.00
0230-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,893.37	1,893.37
0230-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893.37</b>	<b>1,893.37</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GE (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos Repo 2024. GP Directo 130, Repo 2024)	0.00	1,893.37	-1,893.37
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GD Folio: 130, Factura: 488 (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos Repo 2024. GP Directo 130, Repo 2024)	1,893.37	0.00	0.00
0230-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	29,497.52	29,497.52
0230-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,497.52</b>	<b>29,497.52</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 129, Repo 2024)	1,725.96	0.00	1,725.96
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GE (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 129, Repo 2024)	0.00	1,725.96	0.00
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 218, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos. anexos Repo 2024. GP Directo 218, Grupo Hylu Tec)	27,771.56	0.00	27,771.56
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GE (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos., anexos Repo 2024. GP Directo 218, Grupo Hylu Tec)	0.00	27,771.56	0.00
0230-102-020-100-2481					Materiales complementarios	0.00	4,135.88	4,135.88
0230-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135.88</b>	<b>4,135.88</b>
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 123, Repo 2024)	2,900.08	0.00	2,900.08
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 123, Repo 2024)	0.00	2,900.08	0.00
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 124, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	846.80	0.00	846.80
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 124, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	0.00	846.80	0.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GD Folio: 104, Factura: Fact (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 104, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	389.00	0.00	389.00
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GE (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 104, Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	0.00	389.00	0.00
0230-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	0.00	785.80	785.80
0230-102-020-100-2511-1					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>785.80</b>
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GD Folio: 125, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 125, Repo 2024)	785.80	0.00	785.80
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 125, Repo 2024)	0.00	785.80	0.00
0230-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,037.73	14,037.73
0230-102-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,037.73</b>	<b>14,037.73</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 165, Paola Zavaleta Davila, Repo 2024)	14,037.73	0.00	14,037.73
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 165, Paola Zavaleta Davila, Repo 2024)	0.00	14,037.73	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 465 Paola Zavaleta Davila, Repo: 465)	0.00	14,037.73	0.00
0230-102-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	30,845.00	0.00
0230-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Repo 2024.. GP Directo 465 Paola Zavaleta Davila, Repo: 465)	30,845.00	0.00	30,845.00
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP como pago efectivo de GP Directo 474 Comision Federal de Electricidad)	0.00	30,845.00	0.00
0230-102-020-100-3121					Gas	0.00	1,504.00	0.00
0230-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GD Folio: 128, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Repo: 240)	1,004.00	0.00	1,004.00
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GE (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Repo: 128)	0.00	1,004.00	0.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GE (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Repo: 240)	0.00	500.00	-500.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GD Folio: 240, Factura: Fact (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Repo: 240)	500.00	0.00	0.00
0230-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	0.00	413.92	0.00
0230-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>0.00</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago de servicio paqueteria para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 423 Jazmin Mociño Morales, Repo: 423)	413.92	0.00	413.92
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GE (Pago de servicio paqueteria para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 423 Jazmin Mociño Morales, Repo: 423)	0.00	413.92	0.00
0230-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	21,460.00	0.00
0230-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GE (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 180 Alonso Uribe Sanchez, Repo: 180)	0.00	18,560.00	-18,560.00
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GD Folio: 180, Factura: 1099 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 180 Alonso Uribe Sanchez, Repo: 180)	18,560.00	0.00	0.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GE (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Repo: 215)	0.00	2,900.00	-2,900.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GD Folio: 215, Factura: 1100 (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Repo: 215)	2,900.00	0.00	0.00
0230-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	0.00	1,392.00	0.00
0230-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GD Folio: 242, Factura: Fact (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024.. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Repo: 242)	1,392.00	0.00	1,392.00
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GE (Pago de Renta de lona para evento de Caic., Repo 2024.. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Repo: 242)	0.00	1,392.00	0.00
0230-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	31,542.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0230-102-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>31,542.00</b>	<b>31,542.00</b>	<b>0.00</b>
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	0.00	7,888.00	-7,888.00	
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024.)	7,888.00	0.00	0.00	
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	0.00	20,000.00	-20,000.00	
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024.)	20,000.00	0.00	0.00	
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,	0.00	3,306.00	-3,306.00	
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024.)	3,306.00	0.00	0.00	
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora	0.00	348.00	-348.00	
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GD Folio: 241, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitacora anexas, Repo 2024. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024.)	348.00	0.00	0.00	
<b>0230-102-020-100-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>
<b>0230-102-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GD Folio: 209, Factura: A 932 (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo	62,424.94	0.00	62,424.94	
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 209 Ramas y Sons Group, Repo 2024.)	0.00	62,424.94	0.00	
<b>0230-102-020-100-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>
<b>0230-102-020-100-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GE (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo	0.00	2,088.00	-2,088.00	
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GD Folio: 131, Factura: 7617 (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso, Repo 2024.)	2,088.00	0.00	0.00	
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024.	0.00	3,000.00	-3,000.00	
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GD Folio: 132, Factura: AFAD1514 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Repo 2024.)	3,000.00	0.00	0.00	
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GD Folio: 166, Factura: Fact (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz, Repo 2024.)	2,065.50	0.00	2,065.50	
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GE (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz, Repo 2024.)	0.00	2,065.50	0.00	
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GD Folio: 208, Factura: 1375 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Repo 2024.)	2,295.00	0.00	2,295.00	
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Repo 2024.)	0.00	2,295.00	0.00	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GD Folio: 214, Factura: 3694 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)	4,060.00	0.00	4,060.00	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)	0.00	4,060.00	0.00	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GD Folio: 216, Factura: 3696 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)	4,060.00	0.00	4,060.00	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Repo 2024.)	0.00	4,060.00	0.00	
<b>0230-102-020-100-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0230-102-020-100-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a	518.00	0.00	518.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 147 Jazmin Mociño Morales. Base: 147)	0.00	518.00	0.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 220 Jazmin Mociño Morales. Base: 220)	738.00	0.00	738.00
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 220 Jazmin Mociño Morales. Base: 220)	0.00	738.00	0.00
0230-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	18,029.95	0.00
0230-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029.95</b>	<b>0.00</b>
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez. Base: 201)	0.00	12,180.00	-12,180.00
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez. Base: 201)	12,180.00	0.00	0.00
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez. Base: 202)	0.00	5,849.95	-5,849.95
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez. Base: 202)	5,849.95	0.00	0.00
0230-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	0.00	1,252.31	0.00
0230-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.31</b>	<b>0.00</b>
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos. Base: 167)	1,252.31	0.00	1,252.31
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos. Base: 167)	0.00	1,252.31	0.00
0230-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	0.00	65,143.24	0.00
0230-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GD Folio: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 105 Alfonso Hernandez Peña. Base: 105)	10,000.00	0.00	10,000.00
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 105 Alfonso Hernandez Peña. Base: 105)	0.00	10,000.00	0.00
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GE (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024. GP Directo 104 Jazmin Mociño Morales. Base: 104)	0.00	4,120.99	-4,120.99
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GD Folio: 101 (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Base: 101 Jazmin Mociño Morales. Base: 101)	4,120.99	0.00	0.00
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GE (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos. Base: 104 Hilos y Estambres de Mexico SA de CV. Base: 104)	0.00	10,357.85	-10,357.85
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 104 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos. Base: 104 Hilos y Estambres de Mexico SA de CV. Base: 104)	10,357.85	0.00	0.00
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 106 Juana Nicolasa Alvarado. Base: 106)	0.00	1,500.00	-1,500.00
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GD Folio: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 106 Juana Nicolasa Alvarado. Base: 106)	1,500.00	0.00	0.00
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GD Folio: 107 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 107 Anita Morales Uribe. Base: 107)	4,000.00	0.00	4,000.00
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Base: 107 Anita Morales Uribe. Base: 107)	0.00	4,000.00	0.00
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GE (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos. Base: 103 Jose Suarez Monzalvo. Base: 103)	0.00	33,164.40	-33,164.40
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GD Folio: 103 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos anexos. Base: 103 Jose Suarez Monzalvo. Base: 103)	33,164.40	0.00	0.00
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GD Folio: 125 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales. Base: 125)	2,000.00	0.00	2,000.00
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales. Base: 125)	0.00	2,000.00	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-102-020-100-5911					Software	0.00	48,500.01	48,500.01	0.00
<b>0200-102-020-100-5911-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>	<b>48,500.01</b>	<b>0.00</b>
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para	48,500.01	0.00	48,500.01	
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GE (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia.,	0.00	48,500.01		0.00
8250-102-043					Caic Municipal	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
8250-102-043-122					Caic Mpal.	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
0200-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
<b>0200-102-043-122-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.75</b>	<b>29,689.75</b>	<b>0.00</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia. Repo	0.00	7,774.00		-7,774.00
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas	7,774.00	0.00		0.00
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024..	0.00	7,397.05		-7,397.05
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividad a cargo	7,397.05	0.00		0.00
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividades a cargo de Pdcia. Repo	0.00	7,767.70		-7,767.70
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 174, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades a	7,767.70	0.00		0.00
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a	6,751.00	0.00		6,751.00
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo	0.00	6,751.00		0.00
8250-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	0.00	2,729,343.74	2,729,343.74	0.00
8250-103-022					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
8250-103-022-101					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
0200-103-022-101-1111					Dietas	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
<b>0200-103-022-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>0.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GE (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de	0.00	157,443.00		-157,443.00
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GD Folio: 113 (Pago de Dietas a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a	157,443.00	0.00		0.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Fgp	0.00	157,443.00		-157,443.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 131 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de	157,443.00	0.00		0.00
8250-103-023					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
8250-103-023-102					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
0200-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-103-023-102-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	52,812.00	-52,812.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		52,812.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		48,174.00	0.00	48,174.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	48,174.00	0.00	
8250-103-024					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00	
8250-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00	
<b>8250-103-024-103-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-024-103-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	56,925.00	-56,925.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		56,925.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		62,170.00	0.00	62,170.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	62,170.00	0.00	
8250-103-025					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00	
8250-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00	
<b>8250-103-025-104-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-025-104-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	16,309.00	-16,309.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		16,309.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		16,642.00	0.00	16,642.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)		0.00	16,642.00	0.00	
8250-103-026					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74	0.00	
8250-103-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74	0.00	
<b>8250-103-026-105-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-026-105-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		0.00	42,510.00	-42,510.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)		42,510.00	0.00	0.00	
	31/03/2024			Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, CD Director 422, Jazmin Mociño Morales, Pago 420)					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 429, Jazmin Mociño Morales, Base: 429)	42,063.00	0.00	42,063.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 429, Jazmin Mociño Morales, Base: 429)	0.00	42,063.00	0.00
0230-103-020-103-1341					Compensaciones	0.00	7,352.00	0.00
0230-103-020-103-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Base: 444)	0.00	5,352.00	-5,352.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 444, Jazmin Mociño Morales, Base: 444)	5,352.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 429, Jazmin Mociño Morales, Base: 429)	0.00	2,000.00	-2,000.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 429, Jazmin Mociño Morales, Base: 429)	2,000.00	0.00	0.00
0230-103-020-103-1521					Indemnizaciones	0.00	264,459.96	0.00
0230-103-020-103-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>	<b>0.00</b>
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fgp 2024.	0.00	111,999.96	-111,999.96
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GD Folio: 129 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fcp 2024, GP Directo 429, Erick Isaias Cruz Uribe, Base: 429)	111,999.96	0.00	0.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GD Folio: 128 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 429, Alejandro Camarillo, Base: 429)	65,340.00	0.00	65,340.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GE (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fgp 2024. GP Directo 128, Alejandro Camarillo, Base: 429)	0.00	65,340.00	0.00
C00355	21/03/2024	.		25	GD Folio: 130 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., Fcp 2024, GP Directo 429, Base: 429)	87,120.00	0.00	87,120.00
C00355	21/03/2024	.		25	GE (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Fcp 2024, GP Directo 429, Base: 429)	0.00	87,120.00	0.00
0230-103-020-103-3111					Energía eléctrica	0.00	964,795.28	0.00
0230-103-020-103-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>964,795.28</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de Electricidad	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP como pago efectivo de GP Directo 474, Comision Federal de Electricidad)	964,795.28	0.00	964,795.28
C00309	11/03/2024	Comision Federal de Electricidad	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP como pago efectivo de GP Directo 474, Comision Federal de Electricidad)	0.00	964,795.28	0.00
0230-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	0.00	4,196.50	0.00
0230-103-020-103-4151-1					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Secretaria de Hacienda)	0.00	4,196.50	-4,196.50
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fcp, Mpio 2024, GP Directo 429, Secretaria de Hacienda del	4,196.50	0.00	0.00
0230-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	0.00	11,990.00	0.00
0230-103-020-103-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Secretaria de Hacienda)	0.00	11,990.00	-11,990.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fcp, Mpio 2024, GP Directo 429, Secretaria de Hacienda del	11,990.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, de Marz	11,990.00	0.00	0.00
8250-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	0.00	3,300.00	0.00
<b>8250-103-020-103-4153-1</b>					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, de Marz	0.00	3,300.00	-3,300.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, de Marz	3,300.00	0.00	0.00
8250-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	0.00	4,350.00	0.00
<b>8250-103-020-103-4154-1</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, de Marz	0.00	4,350.00	-4,350.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GD Folio: 139 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, de Marz	4,350.00	0.00	0.00
8250-103-020-103-4511					Pensiones	0.00	5,342.00	0.00
<b>8250-103-020-103-4511-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>5,342.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	0.00	2,671.00	-2,671.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	2,671.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo	0.00	2,671.00	-2,671.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo	2,671.00	0.00	0.00
8250-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	0.00
8250-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	0.00
8250-103-027-106-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	42,018.00	0.00
<b>8250-103-027-106-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>42,018.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	0.00	20,872.00	-20,872.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	20,872.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo	21,146.00	0.00	21,146.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo	0.00	21,146.00	0.00
8250-103-028					Control Interno Municipal	0.00	50,517.00	0.00
8250-103-028-107					Control Interno Mpal.	0.00	50,517.00	0.00
8250-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	50,517.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-103-029-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	0.00	21,725.00	-21,725.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	21,725.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	28,792.00	0.00	28,792.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	0.00	28,792.00	0.00	
8250-103-029					Regitro del Edo. Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
8250-103-029-108					Registro del Estado Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
<b>8250-103-029-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-029-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	0.00	10,949.00	-10,949.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	10,949.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	10,217.00	0.00	10,217.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	0.00	10,217.00	0.00	
8250-103-030					Conciliacion Municipal	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
8250-103-030-109					Conciliacion Mpal.	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
<b>8250-103-030-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-030-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	0.00	11,692.00	-11,692.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	11,692.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	11,692.00	0.00	11,692.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	0.00	11,692.00	0.00	
8250-103-031					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8250-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
<b>8250-103-031-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-103-031-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	0.00	114,080.00	-114,080.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 111)	114,080.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)	0.00	113,824.00	-113,824.00	
	31/03/2024			Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 132)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	113,824.00	0.00	0.00
8250-103-035					Comunicacion Social Municipal	0.00	7,291.00	0.00
8250-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	0.00	7,291.00	0.00
8250-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	7,291.00	0.00
8250-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	3,038.00	-3,038.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)	3,038.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	4,253.00	-4,253.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	4,253.00	0.00	0.00
8250-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	0.00
8250-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	0.00
8250-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,611.00	0.00
8250-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	4,972.00	-4,972.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)	4,972.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	4,639.00	-4,639.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	4,639.00	0.00	0.00
8250-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	0.00
8250-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	0.00
8250-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	50,345.00	0.00
8250-103-037-116-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	25,394.00	-25,394.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago 440)	25,394.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	0.00	24,951.00	-24,951.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 400, Jazmin Mociño Morales, Pago 400)	24,951.00	0.00	0.00
8250-103-038					Deporte Municipal	0.00	18,339.00	0.00
8250-103-038-117					Deporte Mpal.	0.00	18,339.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-103-030-111-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
<b>8250-103-030-111-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	0.00	6,684.00	-6,684.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	6,684.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	11,655.00	-11,655.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	11,655.00	0.00	0.00	
8250-103-039					Salud Municipal	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
8250-103-039-118					Salud Mpal.	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
8250-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
<b>8250-103-039-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	8,707.00	-8,707.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	8,707.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	12,826.00	-12,826.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	12,826.00	0.00	0.00	
8250-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8250-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8250-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
<b>8250-103-040-119-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	4,972.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 420, Jazmin Mociño Morales, Pago: 420)	4,972.00	0.00	0.00	
8250-103-041					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8250-103-041-120					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8250-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
<b>8250-103-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	66,827.00	-66,827.00	
	15/03/2024			Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	66,827.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	70,844.00	-70,844.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	70,844.00	0.00	0.00	
8250-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8250-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8250-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8250-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	35,168.00	-35,168.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	35,168.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	0.00	35,168.00	-35,168.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	35,168.00	0.00	0.00	
8250-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8250-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8250-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8250-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	7,125.00	-7,125.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	7,125.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	0.00	7,125.00	-7,125.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	7,125.00	0.00	0.00	
8250-103-045					Juventud Municipal	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8250-103-045-124					Juventud Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8250-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8250-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 444, Jazmin Mociño Morales, Pago: 440)	4,972.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Eje 2024, CD Distrito 429, Jazmin Mociño Morales, Pago: 429)	4,972.00	0.00	0.00	
8250-103-048					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-103-048-127					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8250-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8250-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		29,880.00	0.00	29,880.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		0.00	29,880.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		0.00	29,880.00	-29,880.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		29,880.00	0.00	0.00
8250-103-049					Catastro Municipal	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8250-103-049-128					Catastro Mpal.	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8250-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8250-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		0.00	14,186.00	-14,186.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		14,186.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		0.00	12,928.00	-12,928.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		12,928.00	0.00	0.00
8250-103-050					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8250-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8250-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8250-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		0.00	4,970.00	-4,970.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GD Folio: 111 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo)		4,970.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		0.00	4,970.00	-4,970.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 132 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo)		4,970.00	0.00	0.00
8250-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
8250-104-026					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
8250-104-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
8250-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	28,794.87	28,794.87	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0230-104-020-103-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>28,794.87</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		1,434.50	0.00	1,434.50	
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		0.00	1,434.50	0.00	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		0.00	1,493.96	-1,493.96	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GD Folio: 181, Factura: F 528 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		1,493.96	0.00	0.00	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GD Folio: 198, Factura: F 529 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		2,987.93	0.00	2,987.93	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		0.00	2,987.93	0.00	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GD Folio: 199, Factura: F 527 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		3,446.24	0.00	3,446.24	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		0.00	3,446.24	0.00	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GD Folio: 200, Factura: F 530 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		1,195.17	0.00	1,195.17	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 140 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 140)		0.00	1,195.17	0.00	
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Distrito 200 Jazmin Mociño Morales Bono 200)		0.00	2,325.06	-2,325.06	
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Distrito 200 Jazmin Mociño Morales Bono 200)		2,325.06	0.00	0.00	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GD Folio: 224, Factura: F 539 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 204 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 204)		1,051.76	0.00	1,051.76	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 204 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 204)		0.00	1,051.76	0.00	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 205 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 205)		0.00	566.20	-566.20	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GD Folio: 225, Factura: 534 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 205 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 205)		566.20	0.00	0.00	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GD Folio: 226, Factura: F 536 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 206 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 206)		468.59	0.00	468.59	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 206 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 206)		0.00	468.59	0.00	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GD Folio: 227, Factura: 535 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 207 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 207)		899.52	0.00	899.52	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 207 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 207)		0.00	899.52	0.00	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GD Folio: 228, Factura: 542 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 208 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 208)		951.77	0.00	951.77	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 208 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 208)		0.00	951.77	0.00	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GD Folio: 229, Factura: 540 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		1,907.61	0.00	1,907.61	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		0.00	1,907.61	0.00	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GD Folio: 230, Factura: 532 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		4,201.88	0.00	4,201.88	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		0.00	4,201.88	0.00	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		0.00	4,201.88	-1,401.08	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533		Transf	GD Folio: 232, Factura: 533 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 209 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 209)		1,401.08	0.00	0.00	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GD Folio: 234, Factura: F 531 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 204 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 204)		642.35	0.00	642.35	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 204 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 204)		0.00	642.35	0.00	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GD Folio: 235, Factura: F 537 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 205 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 205)		2,075.40	0.00	2,075.40	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 205 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 205)		0.00	2,075.40	0.00	
				Transf	GD Folio: 237, Factura: F 544 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Distrito 205 Comunalizadora Vasare, s.a. de cv. Bono 205)					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544	F 544	Transf	GD Folio: 237, Factura: F 544 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227)	1,745.85	0.00	1,745.85	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544	F 544	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de area de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227)	0.00	1,745.85	0.00	
0230-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	11,741.56	11,741.56	0.00
0230-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,741.56</b>	<b>11,741.56</b>	<b>0.00</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GD Folio: 126, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Jazmin Mociño Morales, Paga: 403)	1,470.00	0.00	1,470.00	
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Jazmin Mociño Morales, Paga: 403)	0.00	1,470.00	0.00	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523	F 523	Transf	GD Folio: 193, Factura: F 523 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	1,465.78	0.00	1,465.78	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523	F 523	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	0.00	1,465.78	0.00	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525	F 525	Transf	GD Folio: 194, Factura: F 525 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	0.00	1,487.12	-1,487.12	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525	F 525	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	1,487.12	0.00	0.00	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522	F 522	Transf	GD Folio: 195, Factura: F 522 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	2,931.55	0.00	2,931.55	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522	F 522	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	0.00	2,931.55	0.00	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526	F 526	Transf	GD Folio: 196, Factura: F 526 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	2,899.99	0.00	2,899.99	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526	F 526	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	0.00	2,899.99	0.00	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524	F 524	Transf	GD Folio: 197, Factura: F 524 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	0.00	1,487.12	-1,487.12	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524	F 524	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 403)	1,487.12	0.00	0.00	
0230-104-020-100-2161					Material de limpieza	0.00	100.00	100.00	0.00
0230-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Paga: 404)	100.00	0.00	100.00	
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GE (Pago material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 404 Jazmin Mociño Morales, Paga: 404)	0.00	100.00	0.00	
0230-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	9,955.70	9,955.70	0.00
0230-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>	<b>9,955.70</b>	<b>0.00</b>
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GD Folio: 120, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Paga: 240)	6,877.25	0.00	6,877.25	
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Paga: 240)	0.00	6,877.25	0.00	
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GD Folio: 219, Factura: Fact (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Paga: 240)	3,078.45	0.00	3,078.45	
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Paga: 240)	0.00	3,078.45	0.00	
0230-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	108.00	108.00	0.00
0230-104-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 223 Jazmin Mociño Morales, Paga: 223)	108.00	0.00	108.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 407 Jazmin Mociño Morales, Base: 407)	0.00	108.00	0.00
0200-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	0.00	28,000.00	0.00
0200-104-020-100-2311-1					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GE (Pago por adq. de arboles para reforestacion de cinturon ecologico, Ffm	0.00	28,000.00	-28,000.00
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GD Folio: 238, Factura: Fact (Pago por adq. de arboles para reforestacion de cinturon ecologico, Ffm 2024.. GP Directo 238 Oscar Tlamayanco, Base: 238)	28,000.00	0.00	0.00
0200-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	42,501.99	0.00
0200-104-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>42,501.99</b>	<b>0.00</b>
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Base: 168)	7,936.89	0.00	7,936.89
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Base: 168)	0.00	7,936.89	0.00
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GE (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos., segun Ffm 2024.. GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Base: 236)	0.00	34,565.10	-34,565.10
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 236, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun datos, segun Ffm 2024.. GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Base: 236)	34,565.10	0.00	0.00
0200-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,950.00	0.00
0200-104-020-100-2471-1					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)	1,950.00	0.00	1,950.00
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GE (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Base: 160)	0.00	1,950.00	0.00
0200-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,104.22	0.00
0200-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>0.00</b>
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 175, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 175)	10,166.50	0.00	10,166.50
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 175)	0.00	10,166.50	0.00
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 176)	0.00	9,937.72	-9,937.72
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 176, Factura: Fact (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 176)	9,937.72	0.00	0.00
0200-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,699.20	0.00
0200-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.20</b>	<b>0.00</b>
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitácoras anexas, Ffm 2024.. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa, Base: 156)	15,188.72	0.00	15,188.72
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024.. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa, Base: 156)	0.00	15,188.72	0.00
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024.. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa, Base: 157)	27,593.60	0.00	27,593.60
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024.. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa, Base: 157)	0.00	27,593.60	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP 2024. GP Directo 202. Servicio el Sumidero sa de ar. Base: 202)	0.00	20,713.40	-20,713.40	
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 202. Servicio el Sumidero sa de ar. Base: 202)	20,713.40	0.00	0.00	
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 204. Servicio el Sumidero sa de ar. Base: 202)	40,203.48	0.00	40,203.48	
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 204. Servicio el Sumidero sa de ar. Base: 202)	0.00	40,203.48	0.00	
0230-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	762.12	762.12	0.00
0230-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>762.12</b>	<b>762.12</b>	<b>0.00</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP 2024. GP Directo 202. Comercializadora Vasare, F 541)	0.00	501.12	-501.12	
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541	Fact	Transf	GD Folio: 231, Factura: F 541 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 202. Comercializadora Vasare, F 541)	501.12	0.00	0.00	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP 2024. GP Directo 202. Comercializadora Vasare, F 545)	0.00	261.00	-261.00	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545	Fact	Transf	GD Folio: 233, Factura: F 545 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 202. Comercializadora Vasare, F 545)	261.00	0.00	0.00	
0230-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	182,983.31	182,983.31	0.00
0230-104-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>182,983.31</b>	<b>182,983.31</b>	<b>0.00</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas, Ffm 2024. GP Directo 118. Jazmin Mociño Morales, Base: 118)	1,572.60	0.00	1,572.60	
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas, Ffm 2024. GP Directo 118. Jazmin Mociño Morales, Base: 118)	0.00	1,572.60	0.00	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GD Folio: 137, Factura: 812 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 137. Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 137)	3,335.00	0.00	3,335.00	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 137. Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 137)	0.00	3,335.00	0.00	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GD Folio: 138, Factura: 594 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 138. Erika Susana Sevilla, Base: 138)	4,354.76	0.00	4,354.76	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 138. Erika Susana Sevilla, Base: 138)	0.00	4,354.76	0.00	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 139. Jesus Yadir Gomez, Base: 139)	7,888.00	0.00	7,888.00	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 139. Jesus Yadir Gomez, Base: 139)	0.00	7,888.00	0.00	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 140, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 140. Jesus Yadir Gomez, Base: 140)	8,096.80	0.00	8,096.80	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 140. Jesus Yadir Gomez, Base: 140)	0.00	8,096.80	0.00	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 141. Jesus Yadir Gomez, Base: 141)	0.00	10,672.00	-10,672.00	
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 141. Jesus Yadir Gomez, Base: 141)	10,672.00	0.00	0.00	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 142, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 142. Jesus Yadir Gomez, Base: 142)	3,712.00	0.00	3,712.00	
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 142. Jesus Yadir Gomez, Base: 142)	0.00	3,712.00	0.00	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 143, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 143. Jesus Yadir Gomez, Base: 143)	3,248.00	0.00	3,248.00	
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 143. Jesus Yadir Gomez, Base: 143)	0.00	3,248.00	0.00	
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GD Folio: 183, Factura: 604 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 183. Erika Susana Sevilla, Base: 183)	10,824.21	0.00	10,824.21	
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 183. Erika Susana Sevilla, Base: 183)	0.00	10,824.21	0.00	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GD Folio: 184, Factura: 603 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 184. Erika Susana Sevilla, Base: 184)	2,243.36	0.00	2,243.36	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 184. Erika Susana Sevilla, Base: 184)	0.00	2,243.36	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 184)	0.00	2,243.36	0.00	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GD Folio: 185, Factura: 602 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 185)	3,226.48	0.00	3,226.48	
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 185)	0.00	3,226.48	0.00	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GD Folio: 186, Factura: 608 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 186)	32,194.55	0.00	32,194.55	
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 186)	0.00	32,194.55	0.00	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GD Folio: 187, Factura: 606 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 187)	28,883.32	0.00	28,883.32	
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 187)	0.00	28,883.32	0.00	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GD Folio: 188, Factura: 607 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 188)	2,804.20	0.00	2,804.20	
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 188)	0.00	2,804.20	0.00	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 189)	0.00	17,161.72	-17,161.72	
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GD Folio: 189, Factura: 609 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 189)	17,161.72	0.00	0.00	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 191)	0.00	3,925.88	-3,925.88	
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GD Folio: 191, Factura: 601 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 191)	3,925.88	0.00	0.00	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 192)	0.00	1,682.52	-1,682.52	
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GD Folio: 192, Factura: 610 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 192)	1,682.52	0.00	0.00	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 211)	0.00	37,157.91	-37,157.91	
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GD Folio: 211, Factura: 600 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 211)	37,157.91	0.00	0.00	
0230-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0.00	1,121.68	1,121.68	0.00
0230-104-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>1,121.68</b>	<b>0.00</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 189)	0.00	1,121.68	-1,121.68	
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GD Folio: 182, Factura: 605 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cava. Base: 189)	1,121.68	0.00	0.00	
0230-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	19,943.88	19,943.88	0.00
0230-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>	<b>19,943.88</b>	<b>0.00</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GE (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024..)	0.00	14,549.88	-14,549.88	
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GD Folio: 135, Factura: 613 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024. GP Directo 135 Comercializadora Nassim. Base: 135)	14,549.88	0.00	0.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GD Folio: 136, Factura: 666 (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024. GP Directo 136 Tomasa Olivares López. Base: 136)	5,394.00	0.00	5,394.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GE (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024..)	0.00	5,394.00	0.00	
0230-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	0.00	64,349.00	64,349.00	0.00
0230-104-020-100-3981-1					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>0.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>0.00</b>
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo 110)	0.00	64,349.00	-64,349.00	
	14/03/2024			Transf	GD Folio: 110 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio. Ffm 2024. GP Directo 110)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 110 (Pago de impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Fm 2024. GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo. Pago: 400)	64,349.00	0.00	0.00	
8250-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre)	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
8250-105-026					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
8250-105-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00
8250-105-026-105-3111					Energía eléctrica	0.00	96,524.72	96,524.72	0.00
8250-105-026-105-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>96,524.72</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y	96,524.72	0.00	96,524.72	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP	0.00	96,524.72	0.00	
8250-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	0.00	435.00	435.00	0.00
8250-105-026-105-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo	0.00	115.00	-115.00	
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 145, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	115.00	0.00	0.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo	0.00	1.00	-1.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	1.00	0.00	0.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del	319.00	0.00	319.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo	0.00	319.00	0.00	
8250-105-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8250-105-026-105-3171-1					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GE (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP	0.00	4,800.00	-4,800.00	
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GD Folio: 144, Factura: 7422 (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de	4,800.00	0.00	0.00	
8250-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre)	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8250-106-026					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8250-106-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8250-106-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	50,025.70	50,025.70	0.00
8250-106-026-105-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>50,025.70</b>	<b>0.00</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GE (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024.	0.00	50,025.70	-50,025.70	
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GD Folio: 134, Factura: A 926 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo	50,025.70	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250-110-026					Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250-110-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
0250-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
0250-110-026-105-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoria y</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164		0.00	17,400.00	-17,400.00
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin. Pasa: 164)		17,400.00	0.00	0.00
8250-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	0.00	724,378.70	724,378.70	0.00
8250-121-026					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00
8250-121-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00
0250-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	0.00	8,076.00	8,076.00	0.00
0250-121-026-105-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del		4,157.00	0.00	4,157.00
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GE (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		0.00	4,157.00	0.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GE (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se		0.00	3,919.00	-3,919.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del		3,919.00	0.00	0.00
8250-121-046					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
8250-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
0250-121-046-125-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
0250-121-046-125-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		0.00	30,226.00	-30,226.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 112 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a		30,226.00	0.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da		30,226.00	0.00	30,226.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		0.00	30,226.00	0.00
8250-121-047					Seguridad Publica Mpal.	0.00	655,850.70	655,850.70	0.00
8250-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	0.00	655,850.70	655,850.70	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	383,302.00	383,302.00	0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de		0.00	191,148.00	-191,148.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 112 (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a		191,148.00	0.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GD Folio: 133 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da		192,154.00	0.00	192,154.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de		0.00	192,154.00	0.00
0230-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00
<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>						<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos,		16,615.00	0.00	16,615.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos,		1,100.00	0.00	17,715.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos,		4,560.00	0.00	22,275.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	16,615.00	5,660.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	1,100.00	4,560.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	4,560.00	0.00
0230-121-041-120-1521					Indemnizaciones	0.00	25,085.00	25,085.00	0.00
<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun		0.00	25,085.00	-25,085.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GD Folio: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos,		25,085.00	0.00	0.00
0230-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,282.09	190,282.09	0.00
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>190,282.09</b>	<b>190,282.09</b>	<b>0.00</b>
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GD Folio: 162, Factura: Fact (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pub.,		1,000.00	0.00	1,000.00
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GE (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,		0.00	1,000.00	0.00
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GD Folio: 154, Factura: 2630 (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		9,876.50	0.00	9,876.50
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, segun bitácoras		0.00	9,876.50	0.00
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, segun bitácoras		0.00	80,382.53	-80,382.53
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GD Folio: 155, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Seg.		80,382.53	0.00	0.00
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 206, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		78,429.54	0.00	78,429.54
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras		0.00	78,429.54	0.00
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica., segun bitacoras		0.00	10,883.60	-10,883.60

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 207 Servicio el Sumidero sa)	10,883.60	0.00	0.00	
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GD Folio: 220, Factura: 509 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 220 Servicio el Sumidero sa)	9,709.92	0.00	9,709.92	
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 220 Servicio el Sumidero sa de su. Base: 220)	0.00	9,709.92	0.00	
8250-141-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	33,806.58	33,806.58	0.00
<b>8250-141-041-120-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>33,806.58</b>	<b>33,806.58</b>	<b>0.00</b>
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GD Folio: 163, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 163 Jazmin Mociño Morales Base: 163)	1,460.08	0.00	1,460.08	
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 163 Jazmin Mociño Morales Base: 163)	0.00	1,460.08	0.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 148 Jesus Yadir Gomez Base: 148)	0.00	5,800.00	-5,800.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 148 Jesus Yadir Gomez Base: 148)	5,800.00	0.00	0.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 149 Jesus Yadir Gomez Base: 149)	0.00	4,176.00	-4,176.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 149 Jesus Yadir Gomez Base: 149)	4,176.00	0.00	0.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 150 Luis Arturo Lopez Gomez Base: 150)	0.00	2,668.00	-2,668.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GD Folio: 150, Factura: 814 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 150 Luis Arturo Lopez Gomez Base: 150)	2,668.00	0.00	0.00	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GD Folio: 151, Factura: 596 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 151 Erika Susana Sevilla Base: 151)	4,750.65	0.00	4,750.65	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 151 Erika Susana Sevilla Base: 151)	0.00	4,750.65	0.00	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 152, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 152 Luis Arturo Lopez Gomez Base: 152)	2,401.20	0.00	2,401.20	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 152 Luis Arturo Lopez Gomez Base: 152)	0.00	2,401.20	0.00	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GD Folio: 153, Factura: 595 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 153 Erika Susana Sevilla Base: 153)	4,750.65	0.00	4,750.65	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 153 Erika Susana Sevilla Base: 153)	0.00	4,750.65	0.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 177, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 177 ZAPATA S.A. DE C.V. Base: 177)	3,900.00	0.00	3,900.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 177 ZAPATA S.A. DE C.V. Base: 177)	0.00	3,900.00	0.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 178 ZAPATA S.A. DE C.V. Base: 178)	0.00	3,900.00	-3,900.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras anexas. Fortamun 2024. GP Distrito 178 ZAPATA S.A. DE C.V. Base: 178)	3,900.00	0.00	0.00	
8250-141-041-120-3992					Exámenes Antidoping	0.00	1,100.03	1,100.03	0.00
<b>8250-141-041-120-3992-1</b>					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.03</b>	<b>1,100.03</b>	<b>0.00</b>
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP Distrito 161 Jazmin Mociño Morales Base: 161)	1,100.03	0.00	1,100.03	
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GE (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP Distrito 161 Jazmin Mociño Morales Base: 161)	0.00	1,100.03	0.00	
8250-142					Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	680,992.86	0.00	680,992.86	0.00
8250-142-084					2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	680,992.86	0.00	680,992.86	0.00
8250-142-084-103					Obras Publicas Mpal.	680,992.86	0.00	680,992.86	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	680,992.86	0.00
<b>6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>680,992.86</b>	<b>0.00</b>
P00107	01/03/2024				GE Folio: 118 (Ejercicio 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	0.00	680,992.86	0.00
8250-147					Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	0.00	377,214.93	0.00
8250-147-079					2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	0.00	152,214.93	0.00
8250-147-079-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	152,214.93	0.00
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	152,214.93	0.00
<b>6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>152,214.93</b>	<b>0.00</b>
P00101	20/03/2024				GE Folio: 114 (Ejercicio 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	0.00	152,214.93	0.00
8250-147-080					2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	0.00	225,000.00	0.00
8250-147-080-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	225,000.00	0.00
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	225,000.00	0.00
<b>6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>
P00102	20/03/2024				GE Folio: 115 (Ejercicio 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano	0.00	225,000.00	0.00
8250-147-083					2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	0.00	0.00	0.00
8250-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	0.00
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00
<b>6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P00098	21/03/2024	Finiquito			GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	441,500.00	0.00	441,500.00
P00103	21/03/2024	Finiquito			Cancelación GD Folio: 117 (Devangado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje	-441,500.00	0.00	0.00
8250-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	0.00	744,600.00	1,737,400.00
8250-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	0.00	744,600.00	1,737,400.00
8250-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	0.00	744,600.00	1,737,400.00
5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	744,600.00	1,737,400.00
<b>5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>744,600.00</b>	<b>1,737,400.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00094	09/03/2024			Fact	GD Compra : 173 Factura: Fact, 508 Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv	744,600.00	0.00	1,737,400.00	
P00095	10/03/2024				GE Compra : 173, Pago Programado: 10 (Ejercido:- Adquisicion de C2, Fortamun	0.00	744,600.00	992,800.00	
P00109	18/03/2024				GE Compra : 190, Pago Programado: 11 (Ejercido, Pago finiquito C2, para Seg. Publica, Fortamun 2023, GE Compra : 190, Pago Programado: 11)	0.00	992,800.00	0.00	
8250-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	603,056.95	0.00	603,056.95	0.00
8250-149-085					2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	603,056.95	0.00	603,056.95	0.00
8250-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	603,056.95	0.00	603,056.95	0.00
0200-149-000-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	603,056.95	0.00	603,056.95	0.00
0200-149-000-100-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>603,056.95</b>	<b>0.00</b>	<b>603,056.95</b>	<b>0.00</b>
P00106	01/03/2024				GE Folio: 117 (Ejercido 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	0.00	603,056.95	0.00	
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>441,500.00</b>	<b>7,994,540.05</b>	<b>8,436,040.05</b>	<b>0.00</b>
8260-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	0.00	456,851.92	456,851.92	0.00
8260-102-026					Tesoreria Municipal	0.00	427,162.17	427,162.17	0.00
8260-102-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	427,162.17	427,162.17	0.00
0200-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	0.00	75,480.00	75,480.00	0.00
0200-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>0.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 102	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GP Directo 102 Abel Alejandro Bautista Garcia, Pago: 101 (Pago personal	0.00	8,714.00	0.00	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 108 (Pago personal eventual,	0.00	4,708.00	-4,708.00	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 109	4,708.00	0.00	0.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 126	4,948.00	0.00	4,948.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Pago: 124 (Pago personal eventual segun	0.00	4,948.00	0.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 84	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GP Directo 84 Hugo Armando Bautista Garcia, Pago: 83 (Pago a personal	0.00	8,714.00	0.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 121	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GP Directo 121 Alejandro Bautista Vargas, Pago: 119 (Pago personal eventual	0.00	8,714.00	0.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 122	8,714.00	0.00	8,714.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GP Directo 122 Juan Antonio Perez Gomez, Pago: 120 (Pago personal eventual	0.00	8,714.00	0.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 123	4,708.00	0.00	4,708.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 121 (Pago personal eventual	0.00	4,708.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 122 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 122)	0.00	4,948.00	-4,948.00	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 122)	4,948.00	0.00	0.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 132)	4,708.00	0.00	4,708.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 132 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 132)	0.00	4,708.00	0.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 133)	4,708.00	0.00	4,708.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 133 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 133)	0.00	4,708.00	0.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 134 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 134)	0.00	4,948.00	-4,948.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 134)	4,948.00	0.00	0.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135)	4,948.00	0.00	4,948.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135)	0.00	4,948.00	0.00	
C00396	27/03/2024			104	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138 , Pago: 136)	2,000.00	0.00	2,000.00	
C00396	27/03/2024			104	GP Directo 138 , Pago: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 138 , Pago: 136)	0.00	2,000.00	0.00	
0200-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,893.37	1,893.37	0.00
0200-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893.37</b>	<b>1,893.37</b>	<b>0.00</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GE (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun dctos. anexos Repo 2024. GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Pago: 130)	1,893.37	0.00	1,893.37	
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Pago: 130 (Pago de adquisición de timbres a cargo de Pdcia, segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Pago: 130)	0.00	1,893.37	0.00	
0200-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	29,497.52	29,497.52	0.00
0200-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,497.52</b>	<b>29,497.52</b>	<b>0.00</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GP Directo 129 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago de material electrico a cargo de Pdcia, segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 129 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129)	0.00	1,725.96	-1,725.96	
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GE (Pago de material electrico a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 129 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129)	1,725.96	0.00	0.00	
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218 (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia, segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218)	0.00	27,771.56	-27,771.56	
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GE (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218)	27,771.56	0.00	0.00	
0200-102-020-100-2481					Materiales complementarios	0.00	4,135.88	4,135.88	0.00
0200-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135.88</b>	<b>4,135.88</b>	<b>0.00</b>
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)	2,900.08	0.00	2,900.08	
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)	0.00	2,900.08	0.00	
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124)	0.00	846.80	-846.80	
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124)	846.80	0.00	0.00	
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GE (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217)	389.00	0.00	389.00	
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217 (Pago de Material par actividades a Cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217)	0.00	389.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0200-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	0.00	785.80	785.80	0.00
<b>0200-102-020-100-2511-1</b>					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>785.80</b>	<b>0.00</b>
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GP Directo 125 Jazmin Mociño Morales, Pago: 125 (Pago materiales para	0.00	785.80		-785.80
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	785.80	0.00		0.00
0200-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,037.73	14,037.73	0.00
<b>0200-102-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,037.73</b>	<b>14,037.73</b>	<b>0.00</b>
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 165 Paola Zavaleta Davila, Pago: 165 (Pago materiales para	0.00	14,037.73		-14,037.73
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..	14,037.73	0.00		0.00
0200-102-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	30,845.00	30,845.00	0.00
<b>0200-102-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado	0.00	30,845.00		-30,845.00
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgy y Fofyr 2024, se aplica DAP	30,845.00	0.00		0.00
0200-102-020-100-3121					Gas	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00
<b>0200-102-020-100-3121-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Pago: 128 (Pago de gas para area a	0.00	1,004.00		-1,004.00
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GE (Pago de gas para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 128	1,004.00	0.00		0.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de gas para area a	500.00	0.00		500.00
C00429	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	96	GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de gas para area a	0.00	500.00		0.00
0200-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	0.00	413.92	413.92	0.00
<b>0200-102-020-100-3181-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>413.92</b>	<b>0.00</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GE (Pago de servicio paqueteria para actividades de área a cargo de Pdcia.	413.92	0.00		413.92
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122 (Pago de servicio paqueteria	0.00	413.92		0.00
0200-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
<b>0200-102-020-100-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GE (Pago arrendamiento de equipo de Transporte para actividad a cargo de	18,560.00	0.00		18,560.00
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GP Directo 180 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 180 (Pago arrendamiento de	0.00	18,560.00		0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GE (Pago arrendamiento de equipo de transporte para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 215)	2,900.00	0.00	2,900.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 215 (Pago arrendamiento de equipo de transporte para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 215)	0.00	2,900.00	0.00
0200-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	0.00	1,392.00	0.00
0200-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago de Renta de Iona para evento de Caic., Repo 2024. GP Directo 242)	0.00	1,392.00	-1,392.00
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GE (Pago de Renta de Iona para evento de Caic., Repo 2024. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242)	1,392.00	0.00	0.00
0200-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	31,542.00	0.00
0200-102-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>31,542.00</b>	<b>0.00</b>
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 210 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 210)	0.00	7,888.00	-7,888.00
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 210)	7,888.00	0.00	0.00
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 212)	20,000.00	0.00	20,000.00
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 212 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 212)	0.00	20,000.00	0.00
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 213)	3,306.00	0.00	3,306.00
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 213 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Repo 2024. GP Directo 213)	0.00	3,306.00	0.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas, Repo 2024. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)	348.00	0.00	348.00
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora anexas, Repo 2024. GP Directo 241)	0.00	348.00	0.00
0200-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	62,424.94	0.00
0200-102-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GE (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 209 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 209)	62,424.94	0.00	62,424.94
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GP Directo 209 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 209 (Pago de Recolección de residuos solidos a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 209)	0.00	62,424.94	0.00
0200-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	17,568.50	0.00
0200-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GE (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso, Pago: 131)	2,088.00	0.00	2,088.00
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso, Pago: 131 (Pago de material impreso para actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 131)	0.00	2,088.00	0.00
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132)	3,000.00	0.00	3,000.00
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 132)	0.00	3,000.00	0.00
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GE (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166)	2,065.50	0.00	2,065.50
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166 (Pago difusión impresa de actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 166)	0.00	2,065.50	0.00
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 209 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 209)	2,295.00	0.00	2,295.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 208 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 208 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.	0.00	2,295.00	0.00	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.	4,060.00	0.00	4,060.00	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.	0.00	4,060.00	0.00	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.	0.00	4,060.00	-4,060.00	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GE (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024.	4,060.00	0.00	0.00	
0200-102-020-100-3751					Viáticos en el país	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
0200-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.	0.00	518.00	-518.00	
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.	518.00	0.00	0.00	
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.	738.00	0.00	738.00	
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.	0.00	738.00	0.00	
0200-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	18,029.95	18,029.95	0.00
0200-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,029.95</b>	<b>18,029.95</b>	<b>0.00</b>
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024.	12,180.00	0.00	12,180.00	
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024.	0.00	12,180.00	0.00	
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024.	0.00	5,849.95	-5,849.95	
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024. GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Repo 2024.	5,849.95	0.00	0.00	
0200-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	0.00	1,252.31	1,252.31	0.00
0200-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.31</b>	<b>1,252.31</b>	<b>0.00</b>
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago de derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago de derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024.	0.00	1,252.31	-1,252.31	
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago de derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024.	1,252.31	0.00	0.00	
0200-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	0.00	65,143.24	65,143.24	0.00
0200-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>65,143.24</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024.	0.00	10,000.00	0.00	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GE (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024. GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024. GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024.	4,120.99	0.00	4,120.99	
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024. GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos artículos otorgado como apoyo, segun dctos anexos. Repo 2024.	0.00	4,120.99	0.00	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GE (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos. Repo 2024. GP Directo 104 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 103 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos. Repo 2024.	10,357.85	0.00	10,357.85	
	06/03/2024			Transf	GP Directo 104 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 103 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos. Repo 2024.				



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 104 Hilos y Estambres de Mexico SA de CV, Pago: 103 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, segun datos, Anexo, Repo 2024.	0.00	10,357.85	0.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 105 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 105)	0.00	1,500.00	-1,500.00	
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 105)	1,500.00	0.00	0.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Pago: 106)	4,000.00	0.00	4,000.00	
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Pago: 106 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Pago: 106)	0.00	4,000.00	0.00	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo , Pago: 102 (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun datos, Anexo, Repo 2024. GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo , Pago: 102)	0.00	33,164.40	-33,164.40	
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GE (Pago juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo , Pago: 102)	33,164.40	0.00	0.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123 (Pago personal eventual segun datos, Anexo, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123)	0.00	2,000.00	-2,000.00	
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123)	2,000.00	0.00	0.00	
0200-102-020-100-5911					Software	0.00	48,500.01	48,500.01	0.00
0200-102-020-100-5911-2					<b>Software G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>	<b>48,500.01</b>	<b>0.00</b>
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GE (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia., Anexo, Repo 2024. GP Directo 158 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 158)	48,500.01	0.00	48,500.01	
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GP Directo 158 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 158 (Pago Adq. de Software (bien de inventario), para area a cargo de Pdcia., Anexo, Repo 2024. GP Directo 158 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 158)	0.00	48,500.01	0.00	
8260-102-043					Caic Municipal	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
8260-102-043-122					Caic Mpal.	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
0200-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	29,689.75	29,689.75	0.00
0200-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.75</b>	<b>29,689.75</b>	<b>0.00</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 133)	7,774.00	0.00	7,774.00	
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 133 (Pago de prod. alimenticios para actividad de áreas a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 133)	0.00	7,774.00	0.00	
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 159)	7,397.05	0.00	7,397.05	
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 159 (Pago productos alimenticios para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 159)	0.00	7,397.05	0.00	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimentacios para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 174)	7,767.70	0.00	7,767.70	
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 174 (Pago productos alimentacios para actividades a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 174)	0.00	7,767.70	0.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221)	0.00	6,751.00	-6,751.00	
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221)	6,751.00	0.00	0.00	
8260-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	0.00	2,729,343.74	2,729,343.74	0.00
8260-103-022					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
8260-103-022-101					Asamblea Municipal	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00
0200-103-022-101-1111					Dietas	0.00	314,886.00	314,886.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>0200-103-022-101-1111-1</b>									
					<b>Diets G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>0.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GE (Pago de Diets a los Integrantes de la Asamblea Mpal. 1a Quincena de		157,443.00	0.00	157,443.00
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GP Directo 113 Jazmin Mociño Morales, Pago: 112 (Pago de Diets a los		0.00	157,443.00	0.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago diets a integrantes de		0.00	157,443.00	-157,443.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago diets a integrantes de la Asamblea, 2da. Quincena de Marzo, Fgp		157,443.00	0.00	0.00
8260-103-023					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
8260-103-023-102					Presidencia Municipal	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
<b>0200-103-023-102-1131</b>									
					Sueldos base al personal permanente	0.00	100,986.00	100,986.00	0.00
<b>0200-103-023-102-1131-1</b>									
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		52,812.00	0.00	52,812.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		0.00	52,812.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		48,174.00	0.00	48,174.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		0.00	48,174.00	0.00
8260-103-024					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
8260-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
<b>0200-103-024-103-1131</b>									
					Sueldos base al personal permanente	0.00	119,095.00	119,095.00	0.00
<b>0200-103-024-103-1131-1</b>									
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		56,925.00	0.00	56,925.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		0.00	56,925.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo		62,170.00	0.00	62,170.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		0.00	62,170.00	0.00
8260-103-025					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
8260-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
<b>0200-103-025-104-1131</b>									
					Sueldos base al personal permanente	0.00	32,951.00	32,951.00	0.00
<b>0200-103-025-104-1131-1</b>									
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo		16,309.00	0.00	16,309.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		0.00	16,309.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	16,642.00	0.00	16,642.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132)	0.00	16,642.00	0.00
8260-103-026					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74
8260-103-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	1,350,358.74	1,350,358.74
0200-103-020-100-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	84,573.00	84,573.00
0200-103-020-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>84,573.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	42,510.00	0.00	42,510.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 111)	0.00	42,510.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	42,063.00	0.00	42,063.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132)	0.00	42,063.00	0.00
0200-103-020-100-1341					Compensaciones	0.00	7,352.00	7,352.00
0200-103-020-100-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>7,352.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 111)	0.00	5,352.00	-5,352.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	5,352.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	2,000.00	0.00	2,000.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fcp 2024, GP Directo 132)	0.00	2,000.00	0.00
0200-103-020-100-1521					Indemnizaciones	0.00	264,459.96	264,459.96
0200-103-020-100-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>	<b>264,459.96</b>
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127 (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fcp 2024, GP Directo 129)	0.00	111,999.96	-111,999.96
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fcp 2024, GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127)	111,999.96	0.00	0.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GE (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., Fcp 2024, GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126)	65,340.00	0.00	65,340.00
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126 (Pago de indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fcp 2024, GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126)	0.00	65,340.00	0.00
C00355	21/03/2024			25	GE (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Fcp 2024, GP Directo 130, Pago: 128)	87,120.00	0.00	87,120.00
C00355	21/03/2024			25	GP Directo 130, Pago: 128 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fcp 2024, GP Directo 130, Pago: 128)	0.00	87,120.00	0.00
0200-103-020-100-3111					Energía eléctrica	0.00	964,795.28	964,795.28
0200-103-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>964,795.28</b>	<b>964,795.28</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fcp y Fofyr 2024, se aplica DAP)	964,795.28	0.00	964,795.28
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fcp y Fofyr 2024, se aplica DAP)	0.00	964,795.28	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	0.00	4,196.50	4,196.50	0.00
<b>8260-103-020-103-4151-1</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>4,196.50</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		4,196.50	0.00	4,196.50
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024		0.00	4,196.50	0.00
8260-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
<b>8260-103-020-103-4152-1</b>					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		11,990.00	0.00	11,990.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024		0.00	11,990.00	0.00
8260-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
<b>8260-103-020-103-4153-1</b>					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		3,300.00	0.00	3,300.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024		0.00	3,300.00	0.00
8260-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
<b>8260-103-020-103-4154-1</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GE (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp,		4,350.00	0.00	4,350.00
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024		0.00	4,350.00	0.00
8260-103-020-103-4511					Pensiones	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00
<b>8260-103-020-103-4511-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024)		0.00	2,671.00	-2,671.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024)		2,671.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024)		2,671.00	0.00	2,671.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Fgp 2024, GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro de desc. que realiza la Sria de Hacienda a Participaciones de Fgp, Marzo 2024)		0.00	2,671.00	0.00
8260-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	42,018.00	0.00
8260-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	0.00	42,018.00	42,018.00	0.00
8260-103-027-106-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	42,018.00	42,018.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-103-028-100-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	20,872.00	0.00	20,872.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	0.00	20,872.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	21,146.00	0.00	21,146.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	0.00	21,146.00	0.00	
8260-103-028					Control Interno Municipal	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
8260-103-028-107					Control Interno Mpal.	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
<b>8260-103-029-100-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-103-029-100-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	21,725.00	0.00	21,725.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	0.00	21,725.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	28,792.00	0.00	28,792.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	0.00	28,792.00	0.00	
8260-103-029					Registro del Edo. Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
8260-103-029-108					Registro del Estado Familiar	0.00	21,166.00	21,166.00	0.00
<b>8260-103-029-100-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-103-029-100-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	10,949.00	0.00	10,949.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	0.00	10,949.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	10,217.00	0.00	10,217.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	0.00	10,217.00	0.00	
8260-103-030					Conciliacion Municipal	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
8260-103-030-109					Conciliacion Mpal.	0.00	23,384.00	23,384.00	0.00
<b>8260-103-030-100-1131</b>						<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-103-030-100-1131-1</b>						<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>0.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	11,692.00	0.00	11,692.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)	0.00	11,692.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	11,692.00	0.00	11,692.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132)	0.00	11,692.00	0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	11,692.00	0.00
8260-103-031					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8260-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8260-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	227,904.00	227,904.00	0.00
8260-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		114,080.00	0.00	114,080.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	114,080.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		113,824.00	0.00	113,824.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	113,824.00	0.00
8260-103-035					Comunicacion Social Municipal	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
8260-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
8260-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	7,291.00	7,291.00	0.00
8260-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		3,038.00	0.00	3,038.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	3,038.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		4,253.00	0.00	4,253.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	4,253.00	0.00
8260-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00
8260-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00
8260-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,611.00	9,611.00	0.00
8260-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		4,972.00	0.00	4,972.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	4,972.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		4,639.00	0.00	4,639.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		0.00	4,639.00	0.00
8260-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00
8260-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00
<b>0200-103-031-110-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	25,394.00	0.00	25,394.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111	0.00	25,394.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132	24,951.00	0.00	24,951.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo	0.00	24,951.00	0.00	
8260-103-038					Deporte Municipal	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
8260-103-038-117					Deporte Mpal.	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
0200-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	18,339.00	18,339.00	0.00
<b>0200-103-038-117-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	6,684.00	0.00	6,684.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111	0.00	6,684.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132	11,655.00	0.00	11,655.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo	0.00	11,655.00	0.00	
8260-103-039					Salud Municipal	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
8260-103-039-118					Salud Mpal.	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
0200-103-039-118-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	21,533.00	21,533.00	0.00
<b>0200-103-039-118-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	8,707.00	0.00	8,707.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 111	0.00	8,707.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo 132	12,826.00	0.00	12,826.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo	0.00	12,826.00	0.00	
8260-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8260-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
0200-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
<b>0200-103-040-119-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo	0.00	4,972.00	-4,972.00	
	15/03/2024			Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	4,972.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	4,972.00	-4,972.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	4,972.00	0.00	0.00	
8260-103-041					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8260-103-041-120					Dif Municipal	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8260-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	137,671.00	137,671.00	0.00
8260-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	66,827.00	-66,827.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	66,827.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	70,844.00	0.00	70,844.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	70,844.00	0.00	
8260-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8260-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8260-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	70,336.00	70,336.00	0.00
8260-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	35,168.00	-35,168.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	35,168.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	35,168.00	0.00	35,168.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	35,168.00	0.00	
8260-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	7,125.00	-7,125.00	
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	7,125.00	0.00	0.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	7,125.00	0.00	7,125.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Ene 2024, CP Directo 444 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	7,125.00	0.00	
8260-103-045					Juventud Municipal	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8260-103-045-124					Juventud Mpal.	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8260-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
8260-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	4,972.00	0.00	-4,972.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	4,972.00	0.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	4,972.00	0.00	0.00
8260-103-048					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8260-103-048-127					Dir. de Agua Potable	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8260-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	59,760.00	59,760.00	0.00
8260-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	29,880.00	0.00	-29,880.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	29,880.00	0.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	29,880.00	0.00	-29,880.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	29,880.00	0.00	0.00	0.00
8260-103-049					Catastro Municipal	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8260-103-049-128					Catastro Mpal.	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8260-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
8260-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>0.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	0.00	14,186.00	0.00	-14,186.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 111, Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)	14,186.00	0.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	12,928.00	0.00	12,928.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024, Folio 2024, GP Directo 132, Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)	0.00	12,928.00	0.00	0.00
8260-103-050					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8260-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8260-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
8260-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)		0.00	4,970.00	-4,970.00
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1a Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110)		4,970.00	0.00	0.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)		4,970.00	0.00	4,970.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 2da Quincena de Marzo 2024. Fm 2024. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)		0.00	4,970.00	0.00
8260-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
8260-104-026					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
8260-104-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	516,115.53	516,115.53	0.00
0200-104-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	28,794.87	28,794.87	0.00
0200-104-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>0.00</b>	<b>28,794.87</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119)		0.00	1,434.50	-1,434.50
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119)		1,434.50	0.00	0.00
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181)		1,493.96	0.00	1,493.96
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528		Transf	GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181)		0.00	1,493.96	0.00
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197)		0.00	2,987.93	-2,987.93
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197)		2,987.93	0.00	0.00
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198)		0.00	3,446.24	-3,446.24
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198)		3,446.24	0.00	0.00
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199)		1,195.17	0.00	1,195.17
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530		Transf	GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199)		0.00	1,195.17	0.00
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222)		0.00	2,325.06	-2,325.06
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2023. GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222)		2,325.06	0.00	0.00
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224)		1,051.76	0.00	1,051.76
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539		Transf	GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224)		0.00	1,051.76	0.00
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225)		0.00	566.20	-566.20
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 534		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225)		566.20	0.00	0.00
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226)		468.59	0.00	468.59
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536		Transf	GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226)		0.00	468.59	0.00
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227)		0.00	899.52	-899.52
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 535		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227)		899.52	0.00	0.00
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228)		951.77	0.00	951.77
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 542		Transf	GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228)		0.00	951.77	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540	540	Transf	GP Directo 229 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 229 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 229)	0.00	1,907.61	-1,907.61	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 540	540	Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230)	1,907.61	0.00	0.00	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532	532	Transf	GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 230)	0.00	4,201.88	-4,201.88	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 532	532	Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230)	4,201.88	0.00	0.00	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533	533	Transf	GE (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 232 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 232)	1,401.08	0.00	1,401.08	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, 533	533	Transf	GP Directo 232 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 232 (Pago de material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 232)	0.00	1,401.08	0.00	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531	F 531	Transf	GP Directo 234 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 234 (Pago material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 234)	0.00	642.35	-642.35	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531	F 531	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 234 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 234)	642.35	0.00	0.00	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537	F 537	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 235 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 235)	2,075.40	0.00	2,075.40	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537	F 537	Transf	GP Directo 235 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 235 (Pago material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 235)	0.00	2,075.40	0.00	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544	F 544	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 237 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 237)	1,745.85	0.00	1,745.85	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544	F 544	Transf	GP Directo 237 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 237 (Pago material de oficina para actividades de áreas de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 237)	0.00	1,745.85	0.00	
0200-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	11,741.56	11,741.56	0.00
0200-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,741.56</b>	<b>11,741.56</b>	<b>0.00</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 126)	0.00	1,470.00	-1,470.00	
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126)	1,470.00	0.00	0.00	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523	F 523	Transf	GP Directo 193 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 192 (Pago material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 193)	0.00	1,465.78	-1,465.78	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523	F 523	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 193 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 193)	1,465.78	0.00	0.00	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525	F 525	Transf	GP Directo 194 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 193 (Pago material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 194)	0.00	1,487.12	-1,487.12	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525	F 525	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 194 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 194)	1,487.12	0.00	0.00	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522	F 522	Transf	GP Directo 195 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 194 (Pago material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 195)	0.00	2,931.55	-2,931.55	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522	F 522	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 195 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 195)	2,931.55	0.00	0.00	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526	F 526	Transf	GP Directo 196 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 195 (Pago material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 196)	0.00	2,899.99	-2,899.99	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526	F 526	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 196 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 196)	2,899.99	0.00	0.00	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524	F 524	Transf	GP Directo 197 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 196 (Pago material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 197)	0.00	1,487.12	-1,487.12	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524	F 524	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 197 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197)	1,487.12	0.00	1,487.12	
0200-104-020-100-2161					Material de limpieza	0.00	100.00	100.00	0.00
0200-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GE (Pago material de limpieza para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121)	100.00	0.00	100.00	
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121 (Pago material de limpieza para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 121)	0.00	100.00	0.00	
0200-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	9,955.70	9,955.70	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>0200-104-020-100-2211-1</b>						<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>	<b>9,955.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>									
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..		6,877.25	0.00	6,877.25
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120 (Pago alimentación de		0.00	6,877.25	0.00
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..		3,078.45	0.00	3,078.45
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GP Directo 219 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219 (Pago alimentación de		0.00	3,078.45	0.00
0200-104-020-100-2231						0.00	108.00	108.00	0.00
<b>0200-104-020-100-2231-1</b>						<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>									
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP		108.00	0.00	108.00
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GP Directo 127 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127 (Pago materiales para		0.00	108.00	0.00
0200-104-020-100-2311						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
<b>0200-104-020-100-2311-1</b>						<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>									
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GE (Pago por adq. de arboles para reforestacion de cinturon ecologico, Ffm		28,000.00	0.00	28,000.00
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 238 (Pago por adq. de		0.00	28,000.00	0.00
0200-104-020-100-2461						0.00	42,501.99	42,501.99	0.00
<b>0200-104-020-100-2461-1</b>						<b>0.00</b>	<b>42,501.99</b>	<b>42,501.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>									
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.. GP		7,936.89	0.00	7,936.89
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 168 (Pago materiales para		0.00	7,936.89	0.00
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GE (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,		34,565.10	0.00	34,565.10
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236 (Pago de material electrico para		0.00	34,565.10	0.00
0200-104-020-100-2471						0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
<b>0200-104-020-100-2471-1</b>						<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>									
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160 (Pago materiales para		0.00	1,950.00	-1,950.00
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GE (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2024. GP		1,950.00	0.00	0.00
0200-104-020-100-2541						0.00	20,104.22	20,104.22	0.00
<b>0200-104-020-100-2541-1</b>						<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>20,104.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>									
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.		10,166.50	0.00	10,166.50
				Transf	GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza Angulo, Pago: 175 (Pago material				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 175 (Pago material	0.00	10,166.50	0.00	
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 176 (Pago material	0.00	9,937.72	-9,937.72	
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	9,937.72	0.00	0.00	
0200-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,699.20	103,699.20	0.00
0200-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.20</b>	<b>103,699.20</b>	<b>0.00</b>
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago de combustible	0.00	15,188.72	-15,188.72	
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	15,188.72	0.00	0.00	
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia, según bitácoras anexas.	27,593.60	0.00	27,593.60	
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago de combustible	0.00	27,593.60	0.00	
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	20,713.40	0.00	20,713.40	
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 203 (Pago combustible	0.00	20,713.40	0.00	
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	40,203.48	0.00	40,203.48	
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 204 (Pago combustible	0.00	40,203.48	0.00	
0200-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	762.12	762.12	0.00
0200-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>762.12</b>	<b>762.12</b>	<b>0.00</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP	501.12	0.00	501.12	
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GP Directo 231 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 231 (Pago material	0.00	501.12	0.00	
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP	261.00	0.00	261.00	
0200-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	182,983.31	182,983.31	0.00
0200-104-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>182,983.31</b>	<b>182,983.31</b>	<b>0.00</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118 (Pago de Rep. y Mantto. de	0.00	1,572.60	-1,572.60	
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GE (Pago de Rep. y Mantto. de veh. al serv. de áreas de Pdcia., según bitácora	1,572.60	0.00	0.00	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GP Directo 137 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 137 (Pago rep. y mantto. de	0.00	3,335.00	-3,335.00	
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	3,335.00	0.00	0.00	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	4,354.76	0.00	4,354.76	
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GP Directo 138 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 138 (Pago rep. y mantto. de	0.00	4,354.76	0.00	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	7,888.00	0.00	7,888.00	
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 139 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 139 (Pago rep. y mantto. de	0.00	7,888.00	0.00	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	8,096.80	0.00	8,096.80	
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140)	0.00	8,096.80	0.00
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141)	10,672.00	0.00	10,672.00
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141)	0.00	10,672.00	0.00
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142)	3,712.00	0.00	3,712.00
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142)	0.00	3,712.00	0.00
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143)	0.00	3,248.00	-3,248.00
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez		Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143)	3,248.00	0.00	0.00
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183)	10,824.21	0.00	10,824.21
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183)	0.00	10,824.21	0.00
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184)	2,243.36	0.00	2,243.36
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184)	0.00	2,243.36	0.00
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185)	3,226.48	0.00	3,226.48
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185)	0.00	3,226.48	0.00
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186)	0.00	32,194.55	-32,194.55
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186)	32,194.55	0.00	0.00
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187)	0.00	28,883.32	-28,883.32
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187)	28,883.32	0.00	0.00
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188)	2,804.20	0.00	2,804.20
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188)	0.00	2,804.20	0.00
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189)	0.00	17,161.72	-17,161.72
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189)	17,161.72	0.00	0.00
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190)	0.00	3,925.88	0.00
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190)	3,925.88	0.00	3,925.88
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191)	1,682.52	0.00	1,682.52
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191)	0.00	1,682.52	0.00
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211)	37,157.91	0.00	37,157.91
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211)	0.00	37,157.91	0.00
0200-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0.00	1,121.68	0.00
0200-104-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>0.00</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182)	0.00	1,121.68	-1,121.68
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182)	1,121.68	0.00	0.00
0200-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	0.00	19,943.88	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0200-104-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>	<b>19,943.88</b>	<b>0.00</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GE (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024..		14,549.88	0.00	14,549.88	
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135 (Pago gastos inherentes a		0.00	14,549.88	0.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GE (Pago gastos inherentes a celebración matrimonios colectivos, Ffm 2024..		5,394.00	0.00	5,394.00	
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136 (Pago gastos inherentes a		0.00	5,394.00	0.00	
<b>0200-104-020-100-3981</b>						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	0.00	64,349.00	64,349.00	0.00
<b>0200-104-020-100-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>0.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>0.00</b>
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 109 (Pago de		0.00	64,349.00	-64,349.00	
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Ffm 2024. GP Directo		64,349.00	0.00	0.00	
8260-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00	
8260-105-026					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00	
8260-105-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	101,759.72	101,759.72	0.00	
<b>0200-100-020-100-3111</b>						Energía eléctrica	0.00	96,524.72	96,524.72	0.00
<b>0200-100-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>96,524.72</b>	<b>0.00</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GE (Pago alumbrado publico a cargo del Mpio., Fgp y Fofyr 2024, se aplica DAP		96,524.72	0.00	96,524.72	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado		0.00	96,524.72	0.00	
<b>0200-100-020-100-3141</b>						Telefonía tradicional	0.00	435.00	435.00	0.00
<b>0200-100-020-100-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo		115.00	0.00	115.00	
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Tansf	GP Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 145 (Pago de ser.		0.00	115.00	0.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo		1.00	0.00	1.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 146 (Pago de ser.		0.00	1.00	0.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GE (Pago de ser. telefónico para áreas a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo		319.00	0.00	319.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago de ser.		0.00	319.00	0.00	
<b>0200-100-020-100-3171</b>						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
<b>0200-100-020-100-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GE (Pago de servicio de Internet para areas a cargo de Pdcia, Fofyr 2024. GP		4,800.00	0.00	4,800.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GP Directo 144 Intercomunicaciones Orlyme del vale sa de cv, Pago: 144 (Pago de servicios de Internet con acceso a correo de Bafsa, Feb 2024, GP Directo 144)	0.00	4,800.00	0.00
8260-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	0.00	50,025.70	0.00
8260-106-026					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	0.00
8260-106-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	0.00
8260-106-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	50,025.70	0.00
8260-106-026-105-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>0.00</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GE (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024.	50,025.70	0.00	50,025.70
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GP Directo 134 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 134 (Pago de Recoleccion de residuos solidos a cargo del Mpio., Tabacos 2024, GP Directo	0.00	50,025.70	0.00
8260-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	0.00	17,400.00	0.00
8260-110-026					Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	0.00
8260-110-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	17,400.00	0.00
8260-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	17,400.00	0.00
8260-110-026-105-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoria y</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024. GP Directo 164	17,400.00	0.00	17,400.00
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 164 (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2024, GP Directo 164, Yesenia Oropeza Olguin, Pago:	0.00	17,400.00	0.00
8260-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	0.00	724,378.70	0.00
8260-121-026					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	0.00
8260-121-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	0.00
8260-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	0.00	8,076.00	0.00
8260-121-026-105-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 169 Comision Nacional del Agua, Pago: 169 (Pago derechos por	0.00	4,157.00	-4,157.00
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GE (Pago derechos por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se	4,157.00	0.00	0.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 170 Comision Nacional del Agua, Pago: 170 (Pago de rechis por	0.00	3,919.00	-3,919.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GE (Pago de rechis por Agua en bloque, a cargo del Mpio., Fortamun 2024. se	3,919.00	0.00	0.00
8260-121-046					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	0.00
8260-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	0.00	60,452.00	0.00



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
0200-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente		0.00	60,452.00	60,452.00	0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>							<b>0.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de			30,226.00	0.00	30,226.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 112 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a			0.00	30,226.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de			30,226.00	0.00	30,226.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago de percepciones a			0.00	30,226.00	0.00
8260-121-047					Seguridad Publica Mpal.		0.00	655,850.70	655,850.70	0.00
8260-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.		0.00	655,850.70	655,850.70	0.00
0200-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente		0.00	383,302.00	383,302.00	0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>							<b>0.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>0.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de Percepciones a Personal de Seguridad Publica, 1a Quincena de			191,148.00	0.00	191,148.00
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 112 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a			0.00	191,148.00	0.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago de percepciones a			0.00	192,154.00	-192,154.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 2da Quincena de			192,154.00	0.00	0.00
0200-121-047-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	22,275.00	22,275.00	0.00
<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>							<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun			16,615.00	0.00	16,615.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun			1,100.00	0.00	17,715.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun			4,560.00	0.00	22,275.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de			0.00	16,615.00	5,660.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de			0.00	1,100.00	4,560.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de			0.00	4,560.00	0.00
0200-121-047-120-1521					Indemnizaciones		0.00	25,085.00	25,085.00	0.00
<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>							<b>0.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GE (Pago indemnizacion a personal de Pdcia., segun dctos. anexos, Fortamun			25,085.00	0.00	25,085.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de			0.00	25,085.00	0.00
0200-121-047-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	190,282.09	190,282.09	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0200-121-041-120-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>190,282.09</b>	<b>190,282.09</b>	<b>0.00</b>
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GP Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago combustible para veh,	0.00	1,000.00	-1,000.00	
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GE (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162)	1,000.00	0.00	0.00	
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154)	0.00	9,876.50	-9,876.50	
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630	Transf	GE (Pago de combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154)	9,876.50	0.00	0.00	
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GE (Pago de combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155)	80,382.53	0.00	80,382.53	
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts	Transf	GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago de combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155)	0.00	80,382.53	0.00	
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206)	78,429.54	0.00	78,429.54	
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206 (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206)	0.00	78,429.54	0.00	
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207)	10,883.60	0.00	10,883.60	
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207 (Pago combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207)	0.00	10,883.60	0.00	
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible para veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220)	0.00	9,709.92	-9,709.92	
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509	Transf	GE (Pago de combustible para veh, al serv. de Pdca, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220)	9,709.92	0.00	0.00	
<b>0200-121-041-120-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>33,806.58</b>	<b>33,806.58</b>	<b>0.00</b>
<b>0200-121-041-120-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>0.00</b>	<b>33,806.58</b>	<b>33,806.58</b>	<b>0.00</b>
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago rep. y mantto. de veh,	0.00	1,460.08	-1,460.08	
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163)	1,460.08	0.00	0.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148)	5,800.00	0.00	5,800.00	
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148)	0.00	5,800.00	0.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149)	4,176.00	0.00	4,176.00	
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149)	0.00	4,176.00	0.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150)	2,668.00	0.00	2,668.00	
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GP Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150)	0.00	2,668.00	0.00	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GP Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151)	0.00	4,750.65	-4,750.65	
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151)	4,750.65	0.00	0.00	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152)	2,401.20	0.00	2,401.20	
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152)	0.00	2,401.20	0.00	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GP Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153)	0.00	4,750.65	-4,750.65	
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153)	4,750.65	0.00	0.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177)	3,900.00	0.00	3,900.00	
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177 (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177)	0.00	3,900.00	0.00	
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh, al serv. de Seg. Pública, según bitácora anexa, Facturas 2024-GR Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178)	3,900.00	0.00	3,900.00	
	14/03/2024			Transf	GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178 (Pago rep. y mantto. de veh, al				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	TRANSF	GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178 (Pago rep. y mantto. de ven. al		0.00	3,900.00	0.00	
8200-121-041-120-3992						Exámenes Antidoping	0.00	1,100.03	1,100.03	0.00
8200-121-041-120-3992-1						<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.03</b>	<b>1,100.03</b>	<b>0.00</b>
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago examen antidoping		0.00	1,100.03	-1,100.03	
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GE (Pago examen antidoping personal de Seg. Pub. Mpal., Fortamun 2024. GP		1,100.03	0.00	0.00	
8260-142						Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	0.00	680,992.86	680,992.86	0.00
8260-142-084						2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	0.00	680,992.86	680,992.86	0.00
8260-142-084-103						Obras Publicas Mpal.	0.00	680,992.86	680,992.86	0.00
8200-142-004-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	680,992.86	680,992.86	0.00
8200-142-004-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>680,992.86</b>	<b>680,992.86</b>	<b>0.00</b>
P00107	01/03/2024				GE Folio: 118 (Ejercicio 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,		680,992.86	0.00	680,992.86	
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	GP Folio: 118 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,		0.00	680,992.86	0.00	
8260-147						Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	441,500.00	377,214.93	818,714.93	0.00
8260-147-079						2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	0.00	152,214.93	152,214.93	0.00
8260-147-079-103						Obras Publicas Mpal.	0.00	152,214.93	152,214.93	0.00
8200-147-079-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	152,214.93	152,214.93	0.00
8200-147-079-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>152,214.93</b>	<b>152,214.93</b>	<b>0.00</b>
P00101	20/03/2024				GE Folio: 114 (Ejercicio 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero		152,214.93	0.00	152,214.93	
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 114 (Pagado 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero		0.00	152,214.93	0.00	
8260-147-080						2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
8260-147-080-103						Obras Publicas Mpal.	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
8200-147-000-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
8200-147-000-103-6141-2						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>
P00102	20/03/2024				GE Folio: 115 (Ejercicio 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano		225,000.00	0.00	225,000.00	
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de		Transf	GP Folio: 115 (Pagado 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano		0.00	225,000.00	0.00	
8260-147-083						2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	441,500.00	0.00	441,500.00	0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	441,500.00	0.00	441,500.00	0.00
8260-147-083-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	441,500.00	0.00	441,500.00	0.00
<b>8260-147-083-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	GP Folio: 116 (Pagado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente		0.00	441,500.00	0.00
8260-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	0.00	1,737,400.00	1,737,400.00	0.00
8260-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	0.00	1,737,400.00	1,737,400.00	0.00
8260-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	0.00	1,737,400.00	1,737,400.00	0.00
8260-148-078-126-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,737,400.00	1,737,400.00	0.00
<b>8260-148-078-126-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,400.00</b>	<b>1,737,400.00</b>	<b>0.00</b>
P00095	10/03/2024				GE Compra : 173, Pago Programado: 10 (Ejercido:- Adquisicion de C2, Fortamun		744,600.00	0.00	744,600.00
C00311	11/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 173 (Pagado:-		0.00	744,600.00	0.00
P00109	18/03/2024				GE Compra : 190, Pago Programado: 11 (Ejercido, Pago finiquito C2, para Seg.		992,800.00	0.00	992,800.00
C00377	21/03/2024	Seguridad, honestidad y	Fact	Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 202 (Pagado, Adq. de		0.00	992,800.00	0.00
8260-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	0.00	603,056.95	603,056.95	0.00
8260-149-085					2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	0.00	603,056.95	603,056.95	0.00
8260-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	603,056.95	603,056.95	0.00
8260-149-085-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	603,056.95	603,056.95	0.00
<b>8260-149-085-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>603,056.95</b>	<b>603,056.95</b>	<b>0.00</b>
P00106	01/03/2024				GE Folio: 117 (Ejercido 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La		603,056.95	0.00	603,056.95
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	GP Folio: 117 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La		0.00	603,056.95	0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>14,463,085.39</b>	<b>8,436,040.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22,899,125.44</b>
8270-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	1,038,079.71	456,851.92	0.00	1,494,931.63
8270-102-026					Tesoreria Municipal	1,023,049.54	427,162.17	0.00	1,450,211.71
8270-102-026-105					Tesoreria Municipal	1,023,049.54	427,162.17	0.00	1,450,211.71
8270-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	68,321.00	75,480.00	0.00	143,801.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>68,321.00</b>	<b>75,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,801.00</b>
C00260	06/03/2024	Abel Alejandro Bautista		85	GP Directo 102 Abel Alejandro Bautista Garcia, Pago: 101 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 102, Pago: 101)	8,714.00	0.00	77,035.00	
C00312	07/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		67	GP Directo 109 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 108 (Pago personal eventual, segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 109, Pago: 108)	4,708.00	0.00	81,743.00	
C00351	14/03/2024	Moses Kipkorir Saina		94	GP Directo 126 Moses Kipkorir Saina, Pago: 124 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 126, Pago: 124)	4,948.00	0.00	86,691.00	
C00215	15/03/2024	Hugo Armando Bautista		107	GP Directo 84 Hugo Armando Bautista Garcia, Pago: 83 (Pago a personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 84, Pago: 83)	8,714.00	0.00	95,405.00	
C00346	15/03/2024	Alejandro Bautista		88	GP Directo 121 Alejandro Bautista Vargas, Pago: 119 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 121, Pago: 119)	8,714.00	0.00	104,119.00	
C00347	15/03/2024	Juan Antonio Perez		89	GP Directo 122 Juan Antonio Perez Gomez, Pago: 120 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 122, Pago: 120)	8,714.00	0.00	112,833.00	
C00348	21/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		90	GP Directo 123 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 121 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 123, Pago: 121)	4,708.00	0.00	117,541.00	
C00349	21/03/2024	Maria del Carmen Aguilar		91	GP Directo 124 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 122 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 124, Pago: 122)	4,948.00	0.00	122,489.00	
C00392	24/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		106	GP Directo 134 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 132 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 134, Pago: 132)	4,708.00	0.00	127,197.00	
C00393	26/03/2024	Juan Jose Garcia Ortiz		102	GP Directo 135 Juan Jose Garcia Ortiz, Pago: 133 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 135, Pago: 133)	4,708.00	0.00	131,905.00	
C00394	27/03/2024	Maria del Carmen Lopez		103	GP Directo 136 Maria del Carmen Lopez Aguilar, Pago: 134 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 136, Pago: 134)	4,948.00	0.00	136,853.00	
C00395	27/03/2024	Saina Moses Kipkorir		105	GP Directo 137 Saina Moses Kipkorir, Pago: 135 (Pago personal eventual segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 137, Pago: 135)	4,948.00	0.00	141,801.00	
C00396	27/03/2024			104	GP Directo 138 , Pago: 136 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024, GP Directo 138, Pago: 136)	2,000.00	0.00	143,801.00	
0210-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,225.65	1,893.37	0.00	31,119.02
0210-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>29,225.65</b>	<b>1,893.37</b>	<b>0.00</b>	<b>31,119.02</b>
C00263	06/03/2024	Enrique Arellano Laguna	488	Transf	GP Directo 130 Enrique Arellano Laguna, Pago: 130 (Pago de adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina)	1,893.37	0.00	31,119.02	
0210-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,007.12	0.00	0.00	7,007.12
0210-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>7,007.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,007.12</b>
0210-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	81,680.28	0.00	0.00	81,680.28
0210-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>81,680.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,680.28</b>
0210-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	94.50	0.00	0.00	94.50
0210-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>94.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.50</b>
0210-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	9,748.00	29,497.52	0.00	39,245.52
0210-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>9,748.00</b>	<b>29,497.52</b>	<b>0.00</b>	<b>39,245.52</b>
C00259	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	68	GP Directo 129 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago de material electrico a actividades de apoyo de Rdta, segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 129, Pago: 129)	1,725.96	0.00	11,473.96	
C00407	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 218 Grupo Hylu Tec, Pago: 218 (Pago de material electrico para actividades de apoyo de Rdta, segun datos, anexos, Repo 2024, GP Directo 218, Pago: 218)	27,771.56	0.00	39,245.52	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
0210-102-020-100-2481					Materiales complementarios	4,651.11	4,135.88	0.00	8,786.99	
<b>0210-102-020-100-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>4,651.11</b>	<b>4,135.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,786.99</b>	
C00252	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	74	GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago materiales para		2,900.08	0.00	7,551.19	
C00253	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	72	GP Directo 124 Jazmin Mociño Morales, Pago: 124 (Pago materiales para		846.80	0.00	8,397.99	
C00406	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	99	GP Directo 217 Jazmin Mociño Morales, Pago: 217 (Pago de Material par		389.00	0.00	8,786.99	
0210-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	0.00	785.80	0.00	785.80	
<b>0210-102-020-100-2511-1</b>					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	<b>0.00</b>	<b>785.80</b>	
C00254	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	71	GP Directo 125 Jazmin Mociño Morales, Pago: 125 (Pago materiales para		785.80	0.00	785.80	
0210-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	10,192.50	14,037.73	0.00	24,230.23	
<b>0210-102-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>10,192.50</b>	<b>14,037.73</b>	<b>0.00</b>	<b>24,230.23</b>	
C00303	11/03/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 165 Paola Zavaleta Davila, Pago: 165 (Pago materiales para		14,037.73	0.00	24,230.23	
0210-102-020-100-2711					Vestuario y uniformes	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
<b>0210-102-020-100-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	3,861.61	0.00	0.00	3,861.61	
<b>0210-102-020-100-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>3,861.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,861.61</b>	
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00	
<b>0210-102-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>12,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,852.00</b>	
0210-102-020-100-3111					Energía eléctrica	133,346.58	30,845.00	0.00	164,191.58	
<b>0210-102-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>133,346.58</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,191.58</b>	
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado		30,845.00	0.00	164,191.58	
0210-102-020-100-3121					Gas	499.80	1,504.00	0.00	2,003.80	
<b>0210-102-020-100-3121-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>499.80</b>	<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003.80</b>	
C00258	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	69	GP Directo 128 Jazmin Mociño Morales, Pago: 128 (Pago de gas para area a		1,004.00	0.00	1,503.80	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00429	20/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	90	GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de gas para area a...	500.00	0.00	2,003.80
0210-102-020-100-3141					Telefonía tradicional	0.00	0.00	6,426.00
0210-102-020-100-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,426.00</b>
0210-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	0.00	413.92	413.92
0210-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>413.92</b>	<b>413.92</b>
C00251	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	73	GP Directo 122 Jazmin Mociño Morales, Pago: 122 (Pago de servicio paqueteria...	413.92	0.00	413.92
0210-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	21,460.00	21,460.00
0210-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>
C00320	07/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1099	Transf	GP Directo 180 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 180 (Pago arrendamiento de...	18,560.00	0.00	18,560.00
C00404	26/03/2024	Alonso Uribe Sanchez	1100	Transf	GP Directo 215 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 215 (Pago arrendamiento de...	2,900.00	0.00	21,460.00
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	6,217.60	1,392.00	7,609.60
0210-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>6,217.60</b>	<b>1,392.00</b>	<b>7,609.60</b>
C00431	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	98	GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago de Renta de lona para...	1,392.00	0.00	7,609.60
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	43,806.97	0.00	43,806.97
0210-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>43,806.97</b>	<b>0.00</b>	<b>43,806.97</b>
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	1,480.00	0.00	1,480.00
0210-102-020-100-3531-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>1,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>
0210-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,296.01	31,542.00	45,838.01
0210-102-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>14,296.01</b>	<b>31,542.00</b>	<b>45,838.01</b>
C00399	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 210 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 210 (Pago rep. y mantto. de...	7,888.00	0.00	22,184.01
C00401	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 212 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 212 (Pago rep. y mantto. de...	20,000.00	0.00	42,184.01
C00402	26/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 213 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 213 (Pago rep. y mantto. de...	3,306.00	0.00	45,490.01
C00430	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	97	GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago de Rep. y Mantto. de...	348.00	0.00	45,838.01
0210-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	62,424.94	62,424.94

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0210-102-020-100-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>62,424.94</b>
C00398	26/03/2024	Ramas y Sons Group	A 932	Transf	GP Directo 209 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 209 (Pago de		62,424.94	0.00	62,424.94	
<b>0210-102-020-100-3611</b>						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	11,240.00	17,568.50	0.00	28,808.50
<b>0210-102-020-100-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>11,240.00</b>	<b>17,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,808.50</b>
C00264	06/03/2024	Benito Vargas Gayosso	7617	Transf	GP Directo 131 Benito Vargas Gayosso, Pago: 131 (Pago de material impreso		2,088.00	0.00	13,328.00	
C00265	06/03/2024	Rocio Hurtado Santiago	AFAD1514	Transf	GP Directo 132 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 132 (Pago de publicación de		3,000.00	0.00	16,328.00	
C00304	11/03/2024	Lorenzo Leo Cruz	Fact	Transf	GP Directo 166 Lorenzo Leo Cruz Jimenez, Pago: 166 (Pago difusión impresa de		2,065.50	0.00	18,393.50	
C00397	26/03/2024	Crescenciano Lopez Cruz	1375	Transf	GP Directo 208 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 208 (Pago de publicación de		2,295.00	0.00	20,688.50	
C00403	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3694	Transf	GP Directo 214 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 214 (Pago de publicación de		4,060.00	0.00	24,748.50	
C00405	26/03/2024	Hugo Santiago Sanchez	3696	Transf	GP Directo 216 Hugo Santiago Sanchez, Pago: 216 (Pago de publicación de		4,060.00	0.00	28,808.50	
<b>0210-102-020-100-3631</b>						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	3,824.52	0.00	0.00	3,824.52
<b>0210-102-020-100-3631-1</b>						<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de</b>	<b>3,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.52</b>
<b>0210-102-020-100-3751</b>						Viáticos en el país	220.00	1,256.00	0.00	1,476.00
<b>0210-102-020-100-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>220.00</b>	<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476.00</b>
C00246	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	75	GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago viaticos a adultos		518.00	0.00	738.00	
C00428	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	95	GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago viaticos a adultos		738.00	0.00	1,476.00	
<b>0210-102-020-100-3821</b>						Gastos de orden social y cultural	97,717.15	18,029.95	0.00	115,747.10
<b>0210-102-020-100-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>97,717.15</b>	<b>18,029.95</b>	<b>0.00</b>	<b>115,747.10</b>
C00375	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 201 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 200 (Pago de gastos de orden		12,180.00	0.00	109,897.15	
C00376	21/03/2024	Andrik Yarik Gomez	Fact	Transf	GP Directo 202 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 201 (Pago de gastos de orden		5,849.95	0.00	115,747.10	
<b>0210-102-020-100-3921</b>						Impuestos y derechos	28,407.81	1,252.31	0.00	29,660.12
<b>0210-102-020-100-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>28,407.81</b>	<b>1,252.31</b>	<b>0.00</b>	<b>29,660.12</b>
C00305	11/03/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 167 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 167 (Pago		1,252.31	0.00	29,660.12	
<b>0210-102-020-100-4411</b>						Ayudas sociales a personas	416,775.33	65,143.24	0.00	481,918.57
<b>0210-102-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>416,775.33</b>	<b>65,143.24</b>	<b>0.00</b>	<b>481,918.57</b>



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00288	04/03/2024	Alfonso Hernández Peña		76	GP Directo 105 Alfonso Hernández Peña, Pago: 104 (Pago de Apoyo Economico	10,000.00	0.00	426,775.33
C00257	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales		70	GP Directo 101 Jazmin Mociño Morales, Pago: 100 (Pago de diversos artículos	4,120.99	0.00	430,896.32
C00262	06/03/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 104 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 103 (Pago de	10,357.85	0.00	441,254.17
C00289	06/03/2024	Juana Nicolasa Alvarado		77	GP Directo 106 Juana Nicolasa Alvarado Peralta, Pago: 105 (Pago de Apoyo	1,500.00	0.00	442,754.17
C00290	06/03/2024	Anita Morales Uribe		78	GP Directo 107 Anita Morales Uribe, Pago: 106 (Pago de Apoyo Economico	4,000.00	0.00	446,754.17
C00261	07/03/2024	Jose Suarez Monzalvo		Transf	GP Directo 103 Jose Suarez Monzalvo , Pago: 102 (Pago juegos infantiles	33,164.40	0.00	479,918.57
C00350	15/03/2024	Silvia Hernandez Morales		101	GP Directo 125 Silvia Hernandez Morales, Pago: 123 (Pago personal eventual	2,000.00	0.00	481,918.57
0210-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,419.00	0.00	3,419.00
0210-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>3,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,419.00</b>
0210-102-020-100-5231					Cámaras fotográficas y de video	11,499.00	0.00	11,499.00
0210-102-020-100-5231-2					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>11,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,499.00</b>
0210-102-020-100-5911					Software	0.00	48,500.01	48,500.01
0210-102-020-100-5911-2					<b>Software G. Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.01</b>	<b>48,500.01</b>
C00295	06/03/2024	Alma Yadira Rojas	Fact	Transf	GP Directo 158 Alma Yadira Rojas Camacho, Pago: 158 (Pago Adq. de Software	48,500.01	0.00	48,500.01
8270-102-031					Servicios Publicos Municipales	7,594.40	0.00	7,594.40
8270-102-031-110					Servicios Publicos Municipales	7,594.40	0.00	7,594.40
0210-102-031-110-2161					Material de limpieza	7,594.40	0.00	7,594.40
0210-102-031-110-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>7,594.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,594.40</b>
8270-102-043					Caic Municipal	7,435.77	29,689.75	37,125.52
8270-102-043-122					Caic Mpal.	7,435.77	29,689.75	37,125.52
0210-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	7,435.77	29,689.75	37,125.52
0210-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>7,435.77</b>	<b>29,689.75</b>	<b>37,125.52</b>
C00266	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 133 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 133 (Pago de prod.	7,774.00	0.00	15,209.77
C00296	06/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 159 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 159 (Pago productos	7,397.05	0.00	22,606.82
C00313	14/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 174 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 174 (Pago productos	7,767.70	0.00	30,374.52
C00410	26/03/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 221 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 221 (Pago alimentación de	6,751.00	0.00	37,125.52

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	3,741,453.00	2,729,343.74	0.00	6,470,796.74
8270-103-022					Asamblea Municipal	696,863.00	314,886.00	0.00	1,011,749.00
8270-103-022-101					Asamblea Municipal	696,863.00	314,886.00	0.00	1,011,749.00
8270-103-022-101-1111					Dietas	696,863.00	314,886.00	0.00	1,011,749.00
8270-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>696,863.00</b>	<b>314,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,749.00</b>
C00323	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			GP Directo 113 Jazmin Mociño Morales, Pago: 112 (Pago de Dietas a los		157,443.00	0.00	854,306.00
C00378	27/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 129 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea. Cda. Quiroz de Mesa. Exp. 2024. GP Directo 131 Jazmin Mociño		157,443.00	0.00	1,011,749.00
8270-103-023					Presidencia Municipal	229,416.00	100,986.00	0.00	330,402.00
8270-103-023-102					Presidencia Municipal	229,416.00	100,986.00	0.00	330,402.00
8270-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	229,416.00	100,986.00	0.00	330,402.00
8270-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>229,416.00</b>	<b>100,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,402.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		52,812.00	0.00	282,228.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia. Cda. Quiroz de Mesa. Exp. 2024. GP Directo		48,174.00	0.00	330,402.00
8270-103-024					Obras Publicas Mpal.	174,571.00	119,095.00	0.00	293,666.00
8270-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	174,571.00	119,095.00	0.00	293,666.00
8270-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	174,571.00	119,095.00	0.00	293,666.00
8270-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>174,571.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,666.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		56,925.00	0.00	231,496.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia. Cda. Quiroz de Mesa. Exp. 2024. GP Directo		62,170.00	0.00	293,666.00
8270-103-025					Secretaria Gral. Municipal	68,259.00	32,951.00	0.00	101,210.00
8270-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	68,259.00	32,951.00	0.00	101,210.00
8270-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	68,259.00	32,951.00	0.00	101,210.00
8270-103-025-104-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>68,259.00</b>	<b>32,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,210.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		16,309.00	0.00	84,568.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia. Cda. Quiroz de Mesa. Exp. 2024. GP Directo		16,642.00	0.00	101,210.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103-026					Tesoreria Municipal	985,314.00	1,350,358.74	0.00	2,335,672.74
8270-103-026-105					Tesoreria Municipal	985,314.00	1,350,358.74	0.00	2,335,672.74
8270-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	223,564.00	84,573.00	0.00	308,137.00
<b>0270-103-026-105-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>223,564.00</b>	<b>84,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,137.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		42,510.00	0.00	266,074.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		42,063.00	0.00	308,137.00
8270-103-026-105-1341					Compensaciones	3,337.00	7,352.00	0.00	10,689.00
<b>0270-103-026-105-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>3,337.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,689.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		5,352.00	0.00	8,689.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		2,000.00	0.00	10,689.00
8270-103-026-105-1521					Indemnizaciones	0.00	264,459.96	0.00	264,459.96
<b>0270-103-026-105-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>	<b>0.00</b>	<b>264,459.96</b>
C00354	15/03/2024	Erick Isaias Cruz Uribe		27	GP Directo 129 Erick Isaias Cruz Uribe, Pago: 127 (Pago indemnizacion a		111,999.96	0.00	111,999.96
C00353	21/03/2024	Alejandro Camarillo		26	GP Directo 128 Alejandro Camarillo Moreno, Pago: 126 (Pago de indemnizacion		65,340.00	0.00	177,339.96
C00355	21/03/2024			25	GP Directo 130 , Pago: 128 (Pago indemnizacion pagada a personal de Pdcia.,		87,120.00	0.00	264,459.96
8270-103-026-105-3111					Energía eléctrica	700,000.00	964,795.28	0.00	1,664,795.28
<b>0270-103-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>700,000.00</b>	<b>964,795.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,795.28</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado		964,795.28	0.00	1,664,795.28
8270-103-026-105-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	8,393.00	4,196.50	0.00	12,589.50
<b>0270-103-026-105-4151-1</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>8,393.00</b>	<b>4,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,589.50</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda			Constancia GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro		4,196.50	0.00	12,589.50
8270-103-026-105-4152					C.R.I.R.H.	23,980.00	11,990.00	0.00	35,970.00
<b>0270-103-026-105-4152-1</b>					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>23,980.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,970.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda			Constancia GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro		11,990.00	0.00	35,970.00
8270-103-026-105-4153					Hospital del Niño DIF	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0210-103-020-103-4153-1</b>						<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>6,600.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro		3,300.00	0.00	9,900.00	
<b>0210-103-020-103-4154</b>						Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	8,990.00	4,350.00	0.00	13,340.00
<b>0210-103-020-103-4154-1</b>						<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>8,990.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>
C00434	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Constancia	GP Directo 139 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 137 (Registro		4,350.00	0.00	13,340.00	
<b>0210-103-020-103-4511</b>						Pensiones	10,450.00	5,342.00	0.00	15,792.00
<b>0210-103-020-103-4511-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>10,450.00</b>	<b>5,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,792.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		2,671.00	0.00	13,121.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		2,671.00	0.00	15,792.00	
8270-103-027						Oficialia Mayor Mpal.	93,767.00	42,018.00	0.00	135,785.00
8270-103-027-106						Oficialia Mayor Mpal.	93,767.00	42,018.00	0.00	135,785.00
<b>0210-103-021-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	93,767.00	42,018.00	0.00	135,785.00
<b>0210-103-021-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>93,767.00</b>	<b>42,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,785.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		20,872.00	0.00	114,639.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		21,146.00	0.00	135,785.00	
8270-103-028						Control Interno Municipal	90,073.00	50,517.00	0.00	140,590.00
8270-103-028-107						Control Interno Mpal.	90,073.00	50,517.00	0.00	140,590.00
<b>0210-103-028-107-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	90,073.00	50,517.00	0.00	140,590.00
<b>0210-103-020-107-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>90,073.00</b>	<b>50,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,590.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		21,725.00	0.00	111,798.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		28,792.00	0.00	140,590.00	
8270-103-029						Registro del Edo. Familiar	44,518.00	21,166.00	0.00	65,684.00
8270-103-029-108						Registro del Estado Familiar	44,518.00	21,166.00	0.00	65,684.00
<b>0210-103-029-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	44,518.00	21,166.00	0.00	65,684.00
<b>0210-103-029-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>44,518.00</b>	<b>21,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,684.00</b>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	10,949.00	0.00	55,467.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a	10,217.00	0.00	65,684.00
8270-103-030					Conciliacion Municipal	48,023.00	23,384.00	71,407.00
8270-103-030-109					Conciliacion Mpal.	48,023.00	23,384.00	71,407.00
8270-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	48,023.00	23,384.00	71,407.00
8270-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>48,023.00</b>	<b>23,384.00</b>	<b>71,407.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	11,692.00	0.00	59,715.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a	11,692.00	0.00	71,407.00
8270-103-031					Servicios Publicos Municipales	463,009.00	227,904.00	690,913.00
8270-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	463,009.00	227,904.00	690,913.00
8270-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	463,009.00	227,904.00	690,913.00
8270-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>463,009.00</b>	<b>227,904.00</b>	<b>690,913.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	114,080.00	0.00	577,089.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a	113,824.00	0.00	690,913.00
8270-103-035					Comunicacion Social Municipal	9,799.00	7,291.00	17,090.00
8270-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	9,799.00	7,291.00	17,090.00
8270-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	9,799.00	7,291.00	17,090.00
8270-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>9,799.00</b>	<b>7,291.00</b>	<b>17,090.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	3,038.00	0.00	12,837.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a	4,253.00	0.00	17,090.00
8270-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	18,067.00	9,611.00	27,678.00
8270-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	18,067.00	9,611.00	27,678.00
8270-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	18,067.00	9,611.00	27,678.00
8270-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>18,067.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>27,678.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a	4,972.00	0.00	23,039.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a	4,639.00	0.00	27,678.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	82,952.00	50,345.00	0.00	133,297.00
8270-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	82,952.00	50,345.00	0.00	133,297.00
0210-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	82,952.00	50,345.00	0.00	133,297.00
0210-103-037-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>82,952.00</b>	<b>50,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,297.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		25,394.00	0.00	108,346.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		24,951.00	0.00	133,297.00
8270-103-038					Deporte Municipal	7,145.00	18,339.00	0.00	25,484.00
8270-103-038-117					Deporte Mpal.	7,145.00	18,339.00	0.00	25,484.00
0210-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	7,145.00	18,339.00	0.00	25,484.00
0210-103-038-117-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>7,145.00</b>	<b>18,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,484.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		6,684.00	0.00	13,829.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		11,655.00	0.00	25,484.00
8270-103-039					Salud Municipal	39,152.00	21,533.00	0.00	60,685.00
8270-103-039-118					Salud Mpal.	39,152.00	21,533.00	0.00	60,685.00
0210-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	39,152.00	21,533.00	0.00	60,685.00
0210-103-039-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>39,152.00</b>	<b>21,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,685.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		8,707.00	0.00	47,859.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		12,826.00	0.00	60,685.00
8270-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
8270-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
0210-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
0210-103-040-119-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>20,320.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,264.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a		4,972.00	0.00	25,292.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a		4,972.00	0.00	30,264.00
8270-103-041					Dif Municipal	264,164.00	137,671.00	0.00	401,835.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103-041-120					Dif Municipal	264,164.00	137,671.00	0.00	401,835.00
0210-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	264,164.00	137,671.00	0.00	401,835.00
<b>0210-103-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>264,164.00</b>	<b>137,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,835.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		66,827.00	0.00	330,991.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		70,844.00	0.00	401,835.00
8270-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	142,495.00	70,336.00	0.00	212,831.00
8270-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	142,495.00	70,336.00	0.00	212,831.00
0210-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	142,495.00	70,336.00	0.00	212,831.00
<b>0210-103-042-121-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>142,495.00</b>	<b>70,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,831.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		35,168.00	0.00	177,663.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		35,168.00	0.00	212,831.00
8270-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	50,168.00	14,250.00	0.00	64,418.00
8270-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	50,168.00	14,250.00	0.00	64,418.00
0210-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	50,168.00	14,250.00	0.00	64,418.00
<b>0210-103-044-123-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>50,168.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,418.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		7,125.00	0.00	57,293.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		7,125.00	0.00	64,418.00
8270-103-045					Juventud Municipal	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
8270-103-045-124					Juventud Mpal.	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
0210-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	20,320.00	9,944.00	0.00	30,264.00
<b>0210-103-045-124-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>20,320.00</b>	<b>9,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,264.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		4,972.00	0.00	25,292.00
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, Cda Quiroz de Marzo 2024, Ene 2024, GP Directo		4,972.00	0.00	30,264.00
8270-103-048					Dir. de Agua Potable	122,640.00	59,760.00	0.00	182,400.00
8270-103-048-127					Dir. de Agua Potable	122,640.00	59,760.00	0.00	182,400.00
0210-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	122,640.00	59,760.00	0.00	182,400.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0210-103-040-121-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>122,640.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,400.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		29,880.00	0.00	152,520.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 132)		29,880.00	0.00	182,400.00	
8270-103-049					Catastro Municipal	52,475.00	27,114.00	0.00	79,589.00	
8270-103-049-128					Catastro Mpal.	52,475.00	27,114.00	0.00	79,589.00	
<b>0210-103-049-120-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>52,475.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,589.00</b>
<b>0210-103-049-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>52,475.00</b>	<b>27,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,589.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		14,186.00	0.00	66,661.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 132)		12,928.00	0.00	79,589.00	
8270-103-050					Reglamentos y Espectaculos	17,943.00	9,940.00	0.00	27,883.00	
8270-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	17,943.00	9,940.00	0.00	27,883.00	
<b>0210-103-050-129-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>17,943.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,883.00</b>
<b>0210-103-050-129-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>17,943.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,883.00</b>
C00321	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 111 Jazmin Mociño Morales, Pago: 110 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 111)		4,970.00	0.00	22,913.00	
C00386	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago de percepciones a personal de Residencia, Cda. Quiroz de Maza 2024, Ene 2024, GP Directo 132)		4,970.00	0.00	27,883.00	
8270-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	1,859,241.51	516,115.53	0.00	2,375,357.04	
8270-104-026					Tesoreria Municipal	1,796,760.55	516,115.53	0.00	2,312,876.08	
8270-104-026-105					Tesoreria Municipal	1,796,760.55	516,115.53	0.00	2,312,876.08	
<b>0210-104-020-100-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>33,136.75</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>	<b>61,931.62</b>
<b>0210-104-020-100-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>33,136.75</b>	<b>28,794.87</b>	<b>0.00</b>	<b>61,931.62</b>
C00248	05/03/2024	Jesus Becerra Ramos	Fact	06	GP Directo 119 Jesus Becerra Ramos, Pago: 119 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 119)		1,434.50	0.00	34,571.25	
C00356	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 528			Transf GP Directo 181 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 181 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 181)		1,493.96	0.00	36,065.21	
C00372	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 529			Transf GP Directo 198 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 197 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 198)		2,987.93	0.00	39,053.14	
C00373	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 527			Transf GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 198 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 199)		3,446.24	0.00	42,499.38	
C00374	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 530			Transf GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 200)		1,195.17	0.00	43,694.55	
C00411	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 222 Jazmin Mociño Morales, Pago: 222 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 222)		2,325.06	0.00	46,019.61	
C00413	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 539			Transf GP Directo 224 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 224 (Pago material de oficina para actividades de área de Pda. Ene 2024, GP Directo 224)		1,051.76	0.00	47,071.37	
	26/03/2024				Transf GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225 (Pago de					



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 534	534	Transf	GP Directo 225 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 225 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 225)	566.20	0.00	47,637.57	
C00415	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 536	536	Transf	GP Directo 226 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 226 (Pago material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 226)	468.59	0.00	48,106.16	
C00416	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 535	535	Transf	GP Directo 227 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 227 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 227)	899.52	0.00	49,005.68	
C00417	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 542	542	Transf	GP Directo 228 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 228 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 228)	951.77	0.00	49,957.45	
C00418	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 540	540	Transf	GP Directo 229 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 229 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 229)	1,907.61	0.00	51,865.06	
C00419	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 532	532	Transf	GP Directo 230 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 230 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 230)	4,201.88	0.00	56,066.94	
C00421	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 533	533	Transf	GP Directo 232 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 232 (Pago de material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 232)	1,401.08	0.00	57,468.02	
C00423	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 531	531	Transf	GP Directo 234 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 234 (Pago material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 234)	642.35	0.00	58,110.37	
C00424	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 537	537	Transf	GP Directo 235 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 235 (Pago material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 235)	2,075.40	0.00	60,185.77	
C00426	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 544	544	Transf	GP Directo 237 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 237 (Pago material de oficina para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 237)	1,745.85	0.00	61,931.62	
0210-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,942.57	11,741.56	0.00	27,684.13
0210-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>15,942.57</b>	<b>11,741.56</b>	<b>0.00</b>	<b>27,684.13</b>
C00255	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	3	GP Directo 126 Jazmin Mociño Morales, Pago: 126 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 126)	1,470.00	0.00	17,412.57	
C00367	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 523	523	Transf	GP Directo 193 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 192 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 193)	1,465.78	0.00	18,878.35	
C00368	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 525	525	Transf	GP Directo 194 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 193 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 194)	1,487.12	0.00	20,365.47	
C00369	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 522	522	Transf	GP Directo 195 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 194 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 195)	2,931.55	0.00	23,297.02	
C00370	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 526	526	Transf	GP Directo 196 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 195 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 196)	2,899.99	0.00	26,197.01	
C00371	21/03/2024	Comercializadora Vasare, F 524	524	Transf	GP Directo 197 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 196 (Pago material de impresion para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 197)	1,487.12	0.00	27,684.13	
0210-104-020-100-2161					Material de limpieza	0.00	100.00	0.00	100.00
0210-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
C00250	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	04	GP Directo 121 Jazmin Mociño Morales, Pago: 121 (Pago material de limpieza para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 121)	100.00	0.00	100.00	
0210-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	0.00	9,955.70	0.00	9,955.70
0210-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,955.70</b>
C00249	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	05	GP Directo 120 Jazmin Mociño Morales, Pago: 120 (Pago alimentación de personal para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 120)	6,877.25	0.00	6,877.25	
C00408	26/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	08	GP Directo 219 Jazmin Mociño Morales, Pago: 219 (Pago alimentación de personal para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 219)	3,078.45	0.00	9,955.70	
0210-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	108.00	0.00	108.00
0210-104-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.00</b>
C00256	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	01	GP Directo 127 Jazmin Mociño Morales, Pago: 127 (Pago materiales para actividades de apoyo de Rdia. Eje 2024. GP Directo 127)	108.00	0.00	108.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	28,000.00	0.00	28,000.00
<b>0210-104-020-100-2311-1</b>					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
C00427	26/03/2024	Oscar Tlamayanco	Fact	Transf	GP Directo 238 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 238 (Pago por adq. de	28,000.00	0.00	28,000.00
0210-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	42,501.99	0.00	42,501.99
<b>0210-104-020-100-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>42,501.99</b>	<b>42,501.99</b>
C00306	12/03/2024	Ferreprecios S.A. de C.V.	Fact	Transf	GP Directo 168 Ferreprecios S.A. de C.V., Pago: 168 (Pago materiales para	7,936.89	0.00	7,936.89
C00425	26/03/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 236 Grupo Hylu Tec, Pago: 236 (Pago de material eléctrico para	34,565.10	0.00	42,501.99
0210-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	1,950.00	0.00	1,950.00
<b>0210-104-020-100-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
C00297	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	2	GP Directo 160 Jazmin Mociño Morales, Pago: 160 (Pago materiales para	1,950.00	0.00	1,950.00
0210-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	20,104.22	0.00	20,104.22
<b>0210-104-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104.22</b>	<b>20,104.22</b>
C00314	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 175 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 175 (Pago material	10,166.50	0.00	10,166.50
C00315	14/03/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 176 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 176 (Pago material	9,937.72	0.00	20,104.22
0210-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	158,087.93	103,699.20	261,787.13
<b>0210-104-020-100-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>158,087.93</b>	<b>103,699.20</b>	<b>261,787.13</b>
C00293	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago de combustible	15,188.72	0.00	173,276.65
C00294	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago de combustible	27,593.60	0.00	200,870.25
C00379	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 203 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 203 (Pago combustible	20,713.40	0.00	221,583.65
C00380	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 204 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 204 (Pago combustible	40,203.48	0.00	261,787.13
0210-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	762.12	0.00	762.12
<b>0210-104-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>762.12</b>	<b>762.12</b>
C00420	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 541		Transf	GP Directo 231 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 231 (Pago material	501.12	0.00	501.12
C00422	26/03/2024	Comercializadora Vasare, F 545		Transf	GP Directo 233 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 233 (Pago material	261.00	0.00	762.12
0210-104-020-100-3111					Energía eléctrica	1,303,518.42	0.00	1,303,518.42

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0210-104-020-100-3111-1</b>		<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>				<b>1,303,518.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,518.42</b>
0210-104-020-100-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				19,776.12	182,983.31	0.00	202,759.43
<b>0210-104-020-100-3551-1</b>		<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>				<b>19,776.12</b>	<b>182,983.31</b>	<b>0.00</b>	<b>202,759.43</b>
C00247	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	07	GP Directo 118 Jazmin Mociño Morales, Pago: 118 (Pago de Rep. y Mantto. de		1,572.60	0.00	21,348.72
C00270	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	812	Transf	GP Directo 137 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 137 (Pago rep. y mantto. de		3,335.00	0.00	24,683.72
C00271	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	594	Transf	GP Directo 138 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 138 (Pago rep. y mantto. de		4,354.76	0.00	29,038.48
C00272	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 139 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 139 (Pago rep. y mantto. de		7,888.00	0.00	36,926.48
C00273	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 140 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 140 (Pago rep. y mantto. de		8,096.80	0.00	45,023.28
C00274	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 141 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 141 (Pago rep. y mantto. de		10,672.00	0.00	55,695.28
C00275	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 142 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 142 (Pago rep. y mantto. de		3,712.00	0.00	59,407.28
C00276	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 143 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 143 (Pago rep. y mantto. de		3,248.00	0.00	62,655.28
C00358	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	604	Transf	GP Directo 183 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 183 (Pago rep. y mantto. de		10,824.21	0.00	73,479.49
C00359	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	603	Transf	GP Directo 184 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 184 (Pago rep. y mantto. de		2,243.36	0.00	75,722.85
C00360	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	602	Transf	GP Directo 185 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 185 (Pago rep. y mantto. de		3,226.48	0.00	78,949.33
C00361	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	608	Transf	GP Directo 186 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 186 (Pago rep. y mantto. de		32,194.55	0.00	111,143.88
C00362	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	606	Transf	GP Directo 187 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 187 (Pago rep. y mantto. de		28,883.32	0.00	140,027.20
C00363	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	607	Transf	GP Directo 188 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 188 (Pago rep. y mantto. de		2,804.20	0.00	142,831.40
C00364	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	609	Transf	GP Directo 189 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 189 (Pago rep. y mantto. de		17,161.72	0.00	159,993.12
C00365	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	601	Transf	GP Directo 191 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 190 (Pago rep. y mantto. de		3,925.88	0.00	163,919.00
C00366	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	610	Transf	GP Directo 192 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 191 (Pago rep. y mantto. de		1,682.52	0.00	165,601.52
C00400	26/03/2024	Erika Susana Sevilla	600	Transf	GP Directo 211 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 211 (Pago rep. y mantto. de		37,157.91	0.00	202,759.43
0210-104-020-100-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros				0.00	1,121.68	0.00	1,121.68
<b>0210-104-020-100-3571-1</b>		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>				<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.68</b>
C00357	21/03/2024	Erika Susana Sevilla	605	Transf	GP Directo 182 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 182 (Pago rep. y mantto. de		1,121.68	0.00	1,121.68
0210-104-020-100-3821		Gastos de orden social y cultural				0.00	19,943.88	0.00	19,943.88
<b>0210-104-020-100-3821-1</b>		<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>				<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>	<b>0.00</b>	<b>19,943.88</b>
C00268	06/03/2024	Comercializadora Nassim	613	Transf	GP Directo 135 Comercializadora Nassim, Pago: 135 (Pago gastos inherentes a		14,549.88	0.00	14,549.88
C00269	06/03/2024	Tomasa Olivares López	666	Transf	GP Directo 136 Tomasa Olivares López, Pago: 136 (Pago gastos inherentes a		5,394.00	0.00	19,943.88
0210-104-020-100-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una				177,057.00	64,349.00	0.00	241,406.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0210-104-020-100-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>177,057.00</b>	<b>64,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,406.00</b>
C00318	14/03/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 110 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 109 (Pago de		64,349.00	0.00	241,406.00	
<b>0210-104-020-100-4411</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>82,643.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,643.76</b>
<b>0210-104-020-100-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>82,643.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,643.76</b>
<b>0210-104-020-100-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>6,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.00</b>
<b>0210-104-020-100-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>6,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.00</b>
8270-104-031						Servicios Publicos Municipales	62,480.96	0.00	0.00	62,480.96
8270-104-031-110						Servicios Publicos Municipales	62,480.96	0.00	0.00	62,480.96
<b>0210-104-031-110-3581</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>62,480.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,480.96</b>
<b>0210-104-031-110-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>62,480.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,480.96</b>
8270-105						Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	22,018.00	101,759.72	0.00	123,777.72
8270-105-026						Tesoreria Municipal	22,018.00	101,759.72	0.00	123,777.72
8270-105-026-105						Tesoreria Municipal	22,018.00	101,759.72	0.00	123,777.72
<b>0210-100-020-100-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>
<b>0210-100-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>	<b>0.00</b>	<b>96,524.72</b>
C00309	11/03/2024	Comision Federal de	Fact	26	GP Directo 171 Comision Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago alumbrado		96,524.72	0.00	96,524.72	
<b>0210-100-020-100-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>12,418.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,853.00</b>
<b>0210-100-020-100-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>12,418.00</b>	<b>435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,853.00</b>
C00278	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 145 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 145 (Pago de ser.		115.00	0.00	12,533.00	
C00279	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 146 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 146 (Pago de ser.		1.00	0.00	12,534.00	
C00280	06/03/2024	Telefonos de Mexico sab	Fact	Transf	GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago de ser.		319.00	0.00	12,853.00	
<b>0210-100-020-100-3171</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>9,600.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
<b>0210-100-020-100-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>9,600.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
C00277	06/03/2024	Intercomunicaciones	7422	Transf	GP Directo 144 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 144 (Pago		4,800.00	0.00	14,400.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8270-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	0.00	50,025.70	0.00	50,025.70
8270-106-026					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	0.00	50,025.70
8270-106-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	50,025.70	0.00	50,025.70
0270-100-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	50,025.70	0.00	50,025.70
0270-100-020-100-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>	<b>0.00</b>	<b>50,025.70</b>
C00267	06/03/2024	Ramas y Sons Group	A 926	Transf	GP Directo 134 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 134 (Pago de		50,025.70	0.00	50,025.70
8270-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
8270-110-026					Tesoreria Municipal	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
8270-110-026-105					Tesoreria Municipal	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
0270-110-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
0270-110-020-100-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>
C00301	11/03/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 164 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 164 (Pago prestacion de Serv.		17,400.00	0.00	34,800.00
8270-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	1,064,674.74	724,378.70	0.00	1,789,053.44
8270-121-026					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
8270-121-026-105					Tesoreria Municipal	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
0270-121-020-100-3923					Pago Derechos a la Conagua	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
0270-121-020-100-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,076.00</b>
C00307	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 169 Comision Nacional del Agua, Pago: 169 (Pago derechos por		4,157.00	0.00	4,157.00
C00308	11/03/2024	Comision Nacional del	Fact	94	GP Directo 170 Comision Nacional del Agua, Pago: 170 (Pago de rechis por		3,919.00	0.00	8,076.00
8270-121-046					Proteccion Civil Mpal.	123,541.00	60,452.00	0.00	183,993.00
8270-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	123,541.00	60,452.00	0.00	183,993.00
0270-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	123,541.00	60,452.00	0.00	183,993.00
0270-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>123,541.00</b>	<b>60,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,993.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 112 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a		30,226.00	0.00	153,767.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales		Transf	GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago de percepciones a		30,226.00	0.00	183,993.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-121-047					Seguridad Publica Mpal.	941,133.74	655,850.70	0.00	1,596,984.44
8270-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	941,133.74	655,850.70	0.00	1,596,984.44
0210-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	699,802.00	383,302.00	0.00	1,083,104.00
0210-121-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>699,802.00</b>	<b>383,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,104.00</b>
C00322	15/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 112 Jazmin Mociño Morales, Pago: 111 (Pago de Percepciones a		191,148.00	0.00	890,950.00
C00387	31/03/2024	Jazmin Mociño Morales			Transf GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago de percepciones a		192,154.00	0.00	1,083,104.00
0210-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	22,275.00	0.00	22,275.00
0210-121-041-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de		16,615.00	0.00	16,615.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de		1,100.00	0.00	17,715.00
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de		4,560.00	0.00	22,275.00
0210-121-041-120-1521					Indemnizaciones	0.00	25,085.00	0.00	25,085.00
0210-121-041-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>25,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,085.00</b>
C00352	07/03/2024	Daniela Cruz Diaz		10	GP Directo 127 Daniela Cruz Diaz, Pago: 125 (Pago indemnizacion a personal de		25,085.00	0.00	25,085.00
0210-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	230,887.68	190,282.09	0.00	421,169.77
0210-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>230,887.68</b>	<b>190,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>421,169.77</b>
C00299	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	7	GP Directo 162 Jazmin Mociño Morales, Pago: 162 (Pago combustible para veh,		1,000.00	0.00	231,887.68
C00291	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	2630		Transf GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago de combustible		9,876.50	0.00	241,764.18
C00292	06/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Facts		Transf GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago de combustible		80,382.53	0.00	322,146.71
C00382	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf GP Directo 206 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 206 (Pago combustible		78,429.54	0.00	400,576.25
C00383	21/03/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact		Transf GP Directo 207 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 207 (Pago combustible		10,883.60	0.00	411,459.85
C00409	26/03/2024	Servicio el Sumidero sa	509		Transf GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de combustible		9,709.92	0.00	421,169.77
0210-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,844.00	33,806.58	0.00	40,650.58
0210-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>6,844.00</b>	<b>33,806.58</b>	<b>0.00</b>	<b>40,650.58</b>
C00300	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	8	GP Directo 163 Jazmin Mociño Morales, Pago: 163 (Pago rep. y mantto. de veh.		1,460.08	0.00	8,304.08
C00281	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact		Transf GP Directo 148 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 148 (Pago rep. y mantto. de		5,800.00	0.00	14,104.08
	06/03/2024				Transf GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de				

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00282	06/03/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 149 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 149 (Pago rep. y mantto. de veh. al	4,176.00	0.00	18,280.08
C00283	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	814	Transf	GP Directo 150 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 150 (Pago rep. y mantto. de veh. al	2,668.00	0.00	20,948.08
C00284	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	596	Transf	GP Directo 151 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 151 (Pago rep. y mantto. de veh. al	4,750.65	0.00	25,698.73
C00285	06/03/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 152 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 152 (Pago rep. y mantto. de veh. al	2,401.20	0.00	28,099.93
C00286	06/03/2024	Erika Susana Sevilla	595	Transf	GP Directo 153 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 153 (Pago rep. y mantto. de veh. al	4,750.65	0.00	32,850.58
C00316	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 177 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 177 (Pago rep. y mantto. de veh. al	3,900.00	0.00	36,750.58
C00317	14/03/2024	ZAPATA S.A. DE C.V.	Fact	Transf	GP Directo 178 ZAPATA S.A. DE C.V., Pago: 178 (Pago rep. y mantto. de veh. al	3,900.00	0.00	40,650.58
8210-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	3,600.06	1,100.03	4,700.09
8210-121-041-120-3992-1					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>3,600.06</b>	<b>1,100.03</b>	<b>4,700.09</b>
C00298	05/03/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	9	GP Directo 161 Jazmin Mociño Morales, Pago: 161 (Pago examen antidoping	1,100.03	0.00	4,700.09
8270-142					Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	163,176.04	680,992.86	844,168.90
8270-142-075					2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	163,176.04	0.00	163,176.04
8270-142-075-103					Obras Publicas Mpal.	163,176.04	0.00	163,176.04
8210-142-013-103-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	163,176.04	0.00	163,176.04
8210-142-013-103-6161-2					<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>163,176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>163,176.04</b>
8270-142-084					2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	0.00	680,992.86	680,992.86
8270-142-084-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	680,992.86	680,992.86
8210-142-004-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	680,992.86	680,992.86
8210-142-004-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>680,992.86</b>	<b>680,992.86</b>
C00345	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		TRANSF	GP Folio: 118 (Pagado 2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	680,992.86	0.00	680,992.86
8270-145					Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	518,500.00	0.00	518,500.00
8270-145-076					2023/FDOFM005302 Adquisicion Equipo de Transporte, Tipo	518,500.00	0.00	518,500.00
8270-145-076-105					Tesoreria Municipal	518,500.00	0.00	518,500.00
8210-145-010-103-5411					Vehículos y equipo terrestre	518,500.00	0.00	518,500.00
8210-145-010-103-5411-2					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>518,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,500.00</b>
8270-146					Fondo de Estabilizacion de los Recursos de las Entidades	697,965.74	0.00	697,965.74

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
8270-146-071						2023/FEIEF005306	Articulos Metalicos de Construccion	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
8270-146-071-105							Tesoreria Municipal	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
0210-146-071-105-2471							Articulos metálicos para la construcción	174,696.00	0.00	0.00	174,696.00
<b>0210-146-071-105-2471-1</b>							<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>174,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,696.00</b>
8270-146-072						2023/FEIEF005304	Cemento y Mortero	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
8270-146-072-105							Tesoreria Municipal	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
0210-146-072-105-2421							Cemento y productos de concreto	208,466.62	0.00	0.00	208,466.62
<b>0210-146-072-105-2421-1</b>							<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>208,466.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,466.62</b>
8270-146-073						2023/FAIEF005305	Material Electrico	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
8270-146-073-105							Tesoreria Municipal	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
0210-146-073-105-2461							Material eléctrico y electrónico	202,515.12	0.00	0.00	202,515.12
<b>0210-146-073-105-2461-1</b>							<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>202,515.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,515.12</b>
8270-146-074						2023/FEIEF005303	Producto minerales no metalicos	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
8270-146-074-105							Tesoreria Municipal	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
0210-146-074-105-2411							Productos minerales no metálicos	112,288.00	0.00	0.00	112,288.00
<b>0210-146-074-105-2411-1</b>							<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>112,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,288.00</b>
8270-147							Fondo de Aportaciones para la Inf. Social Municipal 2023	2,906,134.70	818,714.93	0.00	3,724,849.63
8270-147-063						2023/FAISM005014	Banquetas y Guarniciones calle Luis	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
8270-147-063-103							Obras Publicas Mpal.	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
0210-147-063-103-6141							División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34,455.98	0.00	0.00	34,455.98
<b>0210-147-063-103-6141-2</b>							<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>34,455.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,455.98</b>
8270-147-064						2023/FAISM005015	Pav. Hdca. Calle Guadalupe, Col. 2a. de	71,298.02	0.00	0.00	71,298.02
8270-147-064-103							Obras Publicas Mpal.	71,298.02	0.00	0.00	71,298.02



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0210-147-004-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	71,298.02
<b>0210-147-004-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,298.02</b>
8270-147-065					2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	0.00	0.00	47,363.59
8270-147-065-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	47,363.59
0210-147-005-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	47,363.59
<b>0210-147-005-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,363.59</b>
8270-147-066					2023/FAISM005017 Pav. Hdco., calle Xochitl, Col. La Palma,	0.00	0.00	164,732.04
8270-147-066-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	164,732.04
0210-147-006-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	164,732.04
<b>0210-147-006-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,732.04</b>
8270-147-067					2023/FAISM005018 Pav. Concreto Hdco.calle San Luis	0.00	0.00	260,000.00
8270-147-067-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	260,000.00
0210-147-007-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	260,000.00
<b>0210-147-007-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>
8270-147-068					2023/FAISM005019 Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	0.00	0.00	680,000.00
8270-147-068-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	680,000.00
0210-147-008-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	680,000.00
<b>0210-147-008-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>
8270-147-069					2023/FAISM005020 Const. Drenaje Sanitario, calle	0.00	0.00	152,000.00
8270-147-069-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	0.00	152,000.00
0210-147-009-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	152,000.00
<b>0210-147-009-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>
8270-147-070					2023/FAISM005021 Const. Drenaje Sanitario, calle nacional,	0.00	0.00	562,000.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-147-070-103					Obras Publicas Mpal.	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
8270-147-070-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
<b>8270-147-070-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>
8270-147-079					2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	447,785.07	152,214.93	0.00	600,000.00
8270-147-079-103					Obras Publicas Mpal.	447,785.07	152,214.93	0.00	600,000.00
8270-147-079-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	447,785.07	152,214.93	0.00	600,000.00
<b>8270-147-079-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>447,785.07</b>	<b>152,214.93</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
C00341	21/03/2024	Grupo Xamay de	Transf	GP Folio: 114 (Pagado 2023/FAISM005005 Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero		152,214.93	0.00	600,000.00	
8270-147-080					2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
8270-147-080-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
8270-147-080-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
<b>8270-147-080-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
C00342	21/03/2024	Grupo Xamay de	Transf	GP Folio: 115 (Pagado 2023/FAISM005022 Const. Dren Pluvial, calle miliano		225,000.00	0.00	225,000.00	
8270-147-081					2023/FAISM005023 Const. Drenaje Sanitario, Col. La Joya,	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
8270-147-081-103					Obras Publicas Mpal.	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
8270-147-081-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	371,500.00	0.00	0.00	371,500.00
<b>8270-147-081-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,500.00</b>
8270-147-082					2023/FAISM005024 Const. Drenaje Sanitario, col. Centro,	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270-147-082-103					Obras Publicas Mpal.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270-147-082-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
<b>8270-147-082-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>
8270-147-083					2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	0.00	441,500.00	0.00	441,500.00
8270-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	0.00	441,500.00	0.00	441,500.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	441,500.00	0.00	441,500.00
<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>						<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,500.00</b>
C00343	21/03/2024	Jose Bautista Hernandez		Transf	GP Folio: 116 (Pagado 2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente		441,500.00	0.00	441,500.00
8270-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	1,475,661.90	1,737,400.00	0.00	3,213,061.90
8270-148-077					2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
8270-148-077-126					Seguridad Publica Mpal.	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
5411					Vehículos y equipo terrestre	731,061.90	0.00	0.00	731,061.90
<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>						<b>731,061.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,061.90</b>
8270-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	744,600.00	1,737,400.00	0.00	2,482,000.00
8270-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	744,600.00	1,737,400.00	0.00	2,482,000.00
5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	744,600.00	1,737,400.00	0.00	2,482,000.00
<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>						<b>744,600.00</b>	<b>1,737,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,482,000.00</b>
C00311	11/03/2024	Seguridad, honestidad y Fact		Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 173 (Pagado:-		744,600.00	0.00	1,489,200.00
C00377	21/03/2024	Seguridad, honestidad y Fact		Transf	GP Seguridad, honestidad y Servicio sa de cv, Folio Pago: 202 (Pagado, Adq. de		992,800.00	0.00	2,482,000.00
8270-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	958,780.05	603,056.95	0.00	1,561,837.00
8270-149-085					2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	958,780.05	603,056.95	0.00	1,561,837.00
8270-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	958,780.05	603,056.95	0.00	1,561,837.00
6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	958,780.05	603,056.95	0.00	1,561,837.00
<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>						<b>958,780.05</b>	<b>603,056.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561,837.00</b>
C00344	21/03/2024	Eugenio Garza Canales		Transf	GP Folio: 117 (Pagado 2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La		603,056.95	0.00	1,561,837.00
<b>Total :</b>						<b>526,053,150.98</b>	<b>73,724,794.64</b>	<b>73,724,794.64</b>	<b>532,369,123.66</b>