

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>										
	<b>ACTIVO</b>									
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>\$26,590,917.59</b>	<b>\$17,118,457.50</b>	<b>\$12,914,066.70</b>	<b>\$30,795,308.39</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$16,791,919.16	\$8,355,359.14	\$5,420,494.56	\$19,726,783.74
1111	EFECTIVO						\$1,809,687.49	\$228,230.17	\$264,924.67	\$1,772,992.99
1111-01	Efectivo						\$1,809,687.49	\$228,230.17	\$264,924.67	\$1,772,992.99
1111-01-01	Efectivo 2020						\$118,164.15	\$0.00	\$0.00	\$118,164.15
1111-01-01-02	Efectivo Ffm 2020						\$118,164.15	\$0.00	\$0.00	\$118,164.15
1111-01-02	Efectivo 2021						\$75,814.82	\$0.00	\$0.00	\$75,814.82
1111-01-02-01	Efectivo Repo 2021						\$75,814.82	\$0.00	\$0.00	\$75,814.82
1111-01-05	Efectivo 2022						\$651,289.43	\$0.00	\$0.00	\$651,289.43
1111-01-05-01	Efectivo Repo 2022						\$219,652.77	\$0.00	\$0.00	\$219,652.77
1111-01-05-02	Efectivo Fgp 2022						\$186,111.76	\$0.00	\$0.00	\$186,111.76
1111-01-05-03	Efectivo Ffm 2022						\$4,419.26	\$0.00	\$0.00	\$4,419.26
1111-01-05-05	Efectivo Isr 2022						\$6,810.67	\$0.00	\$0.00	\$6,810.67
1111-01-05-06	Efectivo Fofyr 2022						\$230,199.66	\$0.00	\$0.00	\$230,199.66
1111-01-05-08	Efectivo Gasolinas 2022						\$78.70	\$0.00	\$0.00	\$78.70
1111-01-05-11	Efectivo Isr EBI 2022						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-01-05-12	Efectivo Feief 2022						\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
1111-01-06	EFECTIVO 2023						\$166,017.90	\$0.00	\$0.00	\$166,017.90
1111-01-06-01	Efectivo Repo 2023						\$1,539.35	\$0.00	\$0.00	\$1,539.35
1111-01-06-02	Efectivo Fgp 2023						\$1,892.61	\$0.00	\$0.00	\$1,892.61
1111-01-06-03	Efectivo Ffm 2023						\$42,517.61	\$0.00	\$0.00	\$42,517.61
1111-01-06-04	Efectivo Fofyr 2023						\$19,633.88	\$0.00	\$0.00	\$19,633.88
1111-01-06-06	Efectivo Isr 2023						\$86,268.76	\$0.00	\$0.00	\$86,268.76
1111-01-06-07	Efectivo de Feief 2023						\$12,378.19	\$0.00	\$0.00	\$12,378.19

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-06-08					Efectivo Focom 2023	\$1,787.50	\$0.00	\$0.00	\$1,787.50
1111-01-07					Efectivo 2024	\$798,401.19	\$228,230.17	\$264,924.67	\$761,706.69
1111-01-07-01					Efectivo Repo 2024	\$798,401.19	\$228,230.17	\$264,924.67	\$761,706.69
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$3,909.00	\$0.00	\$802,310.19
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$19,718.75	\$0.00	\$822,028.94
I00140	07/05/2024				Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril 2024, Repo 2024 (Registro		\$27,154.80	\$0.00	\$849,183.74
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv.		\$0.00	\$27,154.00	\$822,029.74
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$87,503.30	\$734,526.44
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$15,306.00	\$0.00	\$749,832.44
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$21,821.66	\$0.00	\$771,654.10
D00111	16/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$17,683.00	\$753,971.10
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$44,471.00	\$0.00	\$798,442.10
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$27,506.90	\$0.00	\$825,949.00
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$72,529.07	\$753,419.93
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$14,547.00	\$0.00	\$767,966.93
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$26,756.46	\$0.00	\$794,723.39
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$0.00	\$60,055.30	\$734,668.09
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$12,990.00	\$0.00	\$747,658.09
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$14,048.60	\$0.00	\$761,706.69
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$14,982,231.67	\$8,127,128.97	\$5,155,569.89	\$17,953,790.75
1112-02					BANCOMER	\$14,982,231.67	\$8,127,128.97	\$5,155,569.89	\$17,953,790.75
1112-02-01					Cuentas Bancomer 2021	\$799.76	\$0.01	\$0.00	\$799.77
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	\$797.48	\$0.01	\$0.00	\$797.49
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.01	\$0.00	\$797.49
1112-02-02					Cuentas Bbva 2022	\$437,858.06	\$3.74	\$0.00	\$437,861.80
1112-02-02-01					Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	\$78,395.73	\$0.74	\$0.00	\$78,396.47
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.74	\$0.00	\$78,396.47
1112-02-02-02					Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	\$4,290.09	\$0.04	\$0.00	\$4,290.13
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.04	\$0.00	\$4,290.13

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03					Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	\$221,343.16	\$1.84	\$0.00	\$221,345.00
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$1.84	\$0.00	\$221,345.00
1112-02-09					Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	\$300.02	\$0.00	\$0.00	\$300.02
1112-02-12					Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$20.98
1112-02-13					Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	\$64,427.99	\$0.54	\$0.00	\$64,428.53
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.54	\$0.00	\$64,428.53
1112-02-14					Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	\$69,080.09	\$0.58	\$0.00	\$69,080.67
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.58	\$0.00	\$69,080.67
1112-02-03					Cuentas Bbva 2023	\$3,124,570.05	\$46.46	\$0.00	\$3,124,616.51
1112-02-03-01					Cta. 0119617965 Repo 2023	\$342,782.22	\$2.79	\$0.00	\$342,785.01
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$2.79	\$0.00	\$342,785.01
1112-02-03-02					Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	\$104,196.04	\$0.87	\$0.00	\$104,196.91
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.87	\$0.00	\$104,196.91
1112-02-03-04					Cta. 0119618023 Ffm 2023	\$602.90	\$0.01	\$0.00	\$602.91
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.01	\$0.00	\$602.91
1112-02-03-05					Cta. 0119618066 Fofyr 2023	-\$3,709.65	\$0.05	\$0.00	-\$3,709.60
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.05	\$0.00	-\$3,709.60
1112-02-03-06					Cta. 0119618147 Focom 2023	\$135,967.80	\$1.13	\$0.00	\$135,968.93
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$1.13	\$0.00	\$135,968.93
1112-02-03-07					Cta. 0119618163 Cisan 2023	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.36
1112-02-03-08					Cta. 0119618236 Isan 2023	\$20.43	\$0.00	\$0.00	\$20.43
1112-02-03-09					Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023	\$97,905.18	\$0.82	\$0.00	\$97,906.00
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.82	\$0.00	\$97,906.00
1112-02-03-10					Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023	\$39,948.14	\$0.33	\$0.00	\$39,948.47
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.33	\$0.00	\$39,948.47
1112-02-03-11					Cta. 0119618481 Isr 2023	-\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00
1112-02-03-12					Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	\$1,505.40	\$0.01	\$0.00	\$1,505.41
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.01	\$0.00	\$1,505.41
1112-02-03-14					Cta. 0119618546 Faism 2023	\$1,681.91	\$0.01	\$0.00	\$1,681.92

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.01	\$0.00	\$1,681.92
<b>1112-02-03-15</b>					<b>Cta. 0119617922 Fortamun 2023</b>	<b>\$2,416,410.67</b>	<b>\$40.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,416,451.06</b>
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$40.39	\$0.00	\$2,416,451.06
<b>1112-02-03-16</b>					<b>Cta. 0121639269 Feief 2023</b>	<b>\$5,858.65</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,858.70</b>
D00109	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.05	\$0.00	\$5,858.70
1112-02-04					Cuentas Bbva 2024	\$11,419,003.80	\$8,127,078.76	\$5,155,569.89	\$14,390,512.67
<b>1112-02-04-01</b>					<b>Cta. 0122185431 Repo 2024</b>	<b>\$444,728.47</b>	<b>\$244,149.85</b>	<b>\$533,250.32</b>	<b>\$155,628.00</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$4.68	\$0.00	\$444,733.15
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 230 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 228 (Pago de		\$0.00	\$8,351.95	\$436,381.20
E00237	03/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos		\$0.00	\$1,616.00	\$434,765.20
E00238	03/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos		\$0.00	\$472.80	\$434,292.40
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$374.50	\$0.00	\$434,666.90
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$375.00	\$0.00	\$435,041.90
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 408 (Pago de Servicios a cargo		\$0.00	\$6,844.00	\$428,197.90
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Abraham, Pago: 214 (Pago a		\$0.00	\$2,460.00	\$425,737.90
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Pago: 230 (Pago personal eventual,		\$0.00	\$2,460.00	\$423,277.90
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 310 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 310 (Pago Productos		\$0.00	\$8,544.40	\$414,733.50
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 311 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 311 (Pago Productos		\$0.00	\$7,114.55	\$407,618.95
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 312 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$20,000.00	\$387,618.95
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 314 (Pago		\$0.00	\$1,102.45	\$386,516.50
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Nuñez, Pago: 215 (Pago a personal		\$0.00	\$256.00	\$386,260.50
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Pago: 216 (Pago a personal eventual		\$0.00	\$1,520.00	\$384,740.50
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Pago: 223 (Pago apoyos comunitarios		\$0.00	\$1,420.00	\$383,320.50
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$2,123.75	\$0.00	\$385,444.25
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$3,103.25	\$0.00	\$388,547.50
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$3,286.90	\$0.00	\$391,834.40
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$4,783.40	\$0.00	\$396,617.80
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$12,377.00	\$0.00	\$408,994.80
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$18,282.00	\$0.00	\$427,276.80
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$18,870.00	\$0.00	\$446,146.80
D00110	08/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo		\$24,677.00	\$0.00	\$470,823.80
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$374.50	\$0.00	\$471,198.30
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$374.50	\$0.00	\$471,572.80



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00687	13/05/2024	Jaime Altamirano		173	Ch 173, reposicion del Ch 123 del 24-04-24, Repo 2024 (Ch 173, reposicion del Ch 123 del 24-04-24, Repo 2024)	\$0.00	\$4,500.00	\$364,930.70
C00687	15/05/2024	Jaime Altamirano		173	Ch 173, reposicion del Ch 123 del 24-04-24, Repo 2024 (Ch 173, reposicion del Ch 123 del 24-04-24, Repo 2024)	\$4,500.00	\$0.00	\$369,430.70
D00111	16/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$1,695.05	\$0.00	\$371,125.75
D00111	16/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$2,002.90	\$0.00	\$373,128.65
D00111	16/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$13,985.05	\$0.00	\$387,113.70
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GP Directo 183 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 181 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Cuernavaca, Cuernavaca, Mexico, Repo 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$384,113.70
C00599	17/05/2024	Cancelado		175	Ch 175, Cancelado, Repo 2024 (Ch 175, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$384,113.70
C00599	17/05/2024	Cancelado		175	Ch 175, Cancelado, Repo 2024 (Ch 175, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$384,113.70
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz, Pago: 192 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Cuernavaca, Cuernavaca, Mexico, Repo 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$382,113.70
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GP Directo 204 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 202 (Pago personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$379,613.70
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GP Directo 205 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 203 (Pago personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$377,113.70
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 336 (Pago rep. y mantto. de veh. alquilado de Bdnia, Cuernavaca, Mexico, Repo 2024)	\$0.00	\$1,740.00	\$375,373.70
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Pago: 344 (Pago arrendamiento de actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$1,183.20	\$374,190.50
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Pago: 345 (Pago insumos para actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$2,900.00	\$371,290.50
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Pago: 346 (Pago alimentacion para actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$20,880.00	\$350,410.50
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GP Directo 206 Hermelinda de la Cruz Sanchez, Pago: 204 (Pago personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$346,410.50
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 411 (Pago de renta de actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$15,660.00	\$330,750.50
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		179	GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez, Pago: 195 (Pago materiales otorgados para actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$7,992.01	\$322,758.49
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez Hernandez, Pago: 218 (Pago a personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$310,758.49
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$525.97	\$0.00	\$311,284.46
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$3,547.60	\$0.00	\$314,832.06
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$4,536.20	\$0.00	\$319,368.26
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$8,221.05	\$0.00	\$327,589.31
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$8,361.05	\$0.00	\$335,950.36
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$9,334.05	\$0.00	\$345,284.41
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$10,835.05	\$0.00	\$356,119.46
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$13,325.05	\$0.00	\$369,444.51
D00112	23/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024)	\$13,843.05	\$0.00	\$383,287.56
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Pago: 388 (Pago materiales médicos para actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$14,607.67	\$368,679.89
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		179	GP Directo 227 Liliana Edith Castro Moreno, Pago: 225 (Pago Adq. de materiales de actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$22,250.00	\$346,429.89
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 389 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 389 (Pago Adq. Prod. alimentarios para actividad a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$7,829.85	\$338,600.04
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GP Directo 207 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 205 (Pago personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$336,100.04
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GP Directo 208 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 206 (Pago personal mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$333,600.04
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 399 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 399 (Pago mensual actividades a cargo de cargo de Bdnia, Repo 2024)	\$0.00	\$5,374.00	\$328,226.04



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 214 (Pago personal	\$0.00	\$2,500.00	\$118,392.70
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 213 (Pago personal	\$0.00	\$2,500.00	\$115,892.70
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 231 Erika Oropeza Barrera, Pago: 229 (Pago materiales otorgados	\$0.00	\$18,520.00	\$97,372.70
C00621	31/05/2024	Cancelado		185	Ch 185, Cancelado, Repo 2024 (Ch 185, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00621	31/05/2024	Cancelado		185	Ch 185, Cancelado, Repo 2024 (Ch 185, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00622	31/05/2024	Cancelado		191	Ch 191, Cancelado, Repo 2024 (Ch 191, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00622	31/05/2024	Cancelado		191	Ch 191, Cancelado, Repo 2024 (Ch 191, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00623	31/05/2024	Cancelado		194	Ch 194, Cancelado, Repo 2024 (Ch 194, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00623	31/05/2024	Cancelado		194	Ch 194, Cancelado, Repo 2024 (Ch 194, Cancelado, Repo 2024)	\$0.00	\$0.00	\$97,372.70
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz, Pago: 220 (Pago a personal eventual	\$0.00	\$1,800.00	\$95,572.70
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$2,516.10	\$0.00	\$98,088.80
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$4,888.30	\$0.00	\$102,977.10
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$5,576.90	\$0.00	\$108,554.00
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$9,281.00	\$0.00	\$117,835.00
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$17,563.00	\$0.00	\$135,398.00
D00113	31/05/2024				Deposito de Efectivo a Cta. de Repo 2024 (Deposito de Efectivo a Cta. de Repo	\$20,230.00	\$0.00	\$155,628.00
<b>1112-02-04-02</b>				<b>Cta. 0122185881 Fgp 2024</b>	<b>\$1,284,880.44</b>	<b>\$3,392,129.55</b>	<b>\$1,797,648.20</b>	<b>\$2,879,361.79</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$7.96	\$0.00	\$1,284,888.40
D00114	08/05/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2024 a Foyfr 2024, se crean deudores y	\$0.00	\$264,142.20	\$1,020,746.20
C00558	14/05/2024	Jorge Luis Jimenez		43	Ch 43, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de	\$0.00	\$10,000.00	\$1,010,746.20
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro	\$0.00	\$0.00	\$1,010,746.20
I00141	14/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos	\$1,068,991.00	\$0.00	\$2,079,737.20
I00165	14/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spl, Fgp 2024 (Registro	\$0.05	\$0.00	\$2,079,737.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$0.00	\$473,943.00	\$1,605,794.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayol 2024.	\$0.00	\$2,671.00	\$1,603,123.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayol 2024.	\$0.00	\$3,735.00	\$1,599,388.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayol 2024.	\$0.00	\$3,735.00	\$1,595,653.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayol 2024.	\$0.00	\$6,283.00	\$1,589,370.25
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayol 2024.	\$0.00	\$8,572.00	\$1,580,798.25
C00556	15/05/2024	Citlalli Hernandez Gomez		39	Ch 39, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de	\$0.00	\$6,283.00	\$1,574,515.25
C00557	15/05/2024	Francisco Leopoldo		42	Ch 42, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de	\$0.00	\$16,641.00	\$1,557,874.25
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (Pago dietas a integrantes de	\$0.00	\$127,293.00	\$1,430,581.25
E00231	15/05/2024	Doris V. Viveros		Transf	pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Mayol, Fgp 2024 (Pago pension de	\$0.00	\$4,677.00	\$1,425,904.25
C00577	15/05/2024	Cancelado		38	Ch 38, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 38, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00577	15/05/2024	Cancelado		38	Ch 38, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 38, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25	
C00578	15/05/2024	Cancelado		40	Ch 40, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 40, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25	
C00578	15/05/2024	Cancelado		40	Ch 40, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 40, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25	
C00579	15/05/2024	Cancelado		41	Ch 41, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 41, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25	
C00579	15/05/2024	Cancelado		41	Ch 41, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 41, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,904.25	
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$0.00	\$185,763.00	\$1,240,141.25	
I00149	29/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuento	\$1,837,076.24	\$0.00	\$3,077,217.49	
C00620	30/05/2024	Cancelado		44	Ch 44, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 44, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,077,217.49	
C00620	30/05/2024	Cancelado		44	Ch 44, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 44, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,077,217.49	
C00671	30/05/2024	francisco Leopoldo		45	Ch 45, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp	\$0.00	\$16,641.00	\$3,060,576.49	
C00672	30/05/2024	Jorge Luis Jimenez		46	Ch 46, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp	\$0.00	\$10,000.00	\$3,050,576.49	
C00673	30/05/2024	Citlali Hernandez Gomez		49	Ch 49, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp	\$0.00	\$6,283.00	\$3,044,293.49	
C00674	30/05/2024	Alondra Castro Mejia		50	Ch 50, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp	\$0.00	\$3,994.00	\$3,040,299.49	
C00675	30/05/2024	Cancelado		47	Ch 47, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 47, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,040,299.49	
C00675	30/05/2024	Cancelado		47	Ch 47, Cancelado, Fgp 2024 (Ch 47, Cancelado, Fgp 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,040,299.49	
C00676	30/05/2024	Maria F. Sanchez Perez		48	Ch 48, Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de	\$0.00	\$10,000.00	\$3,030,299.49	
C00787	30/05/2024	Roman Zarate Mera		51	Ch 51, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$3,667.00	\$3,026,632.49	
C00788	30/05/2024	Eleazar Zarate Mera		52	Ch 52, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$3,954.00	\$3,022,678.49	
C00789	30/05/2024	Flor Lozano Ceron		53	Ch 53, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$3,735.00	\$3,018,943.49	
C00790	30/05/2024	Francisco Vaca Saldaña		54	Ch 54, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$3,735.00	\$3,015,208.49	
C00791	30/05/2024	Monico Parra Borges		55	Ch 55, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de	\$0.00	\$4,588.00	\$3,010,620.49	
I00150	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023, se deposito en Fgp 2024, se	\$486,054.30	\$0.00	\$3,496,674.79	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 199 (Pago Dietas a integrantes a	\$0.00	\$127,293.00	\$3,369,381.79	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Folio: 199 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP	\$0.00	\$4,677.00	\$3,364,704.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago	\$0.00	\$2,671.00	\$3,362,033.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago	\$0.00	\$3,735.00	\$3,358,298.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago	\$0.00	\$3,735.00	\$3,354,563.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago	\$0.00	\$6,283.00	\$3,348,280.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago	\$0.00	\$8,572.00	\$3,339,708.79	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a	\$0.00	\$460,347.00	\$2,879,361.79	
<b>1112-02-04-03</b>					<b>Cta 0122185202 Fm 2024</b>	<b>\$852,173.43</b>	<b>\$986,490.83</b>	<b>\$625,318.01</b>	<b>\$1,213,346.25</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$4.79	\$0.00	\$852,178.22	
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 298 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 298 (Pago combustible	\$0.00	\$22,094.00	\$830,084.22	
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 299 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 299 (Pago combustible	\$0.00	\$33,012.32	\$797,071.90	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 300 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 300 (Pago combustible	\$0.00	\$40,036.60	\$757,035.30
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 400 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$32,883.10	\$724,152.20
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GP Directo 401 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 401 (Pago de	\$0.00	\$52,222.97	\$671,929.23
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GP Directo 427 Nancy de la Cruz Ramirez, Pago: 427 (Pago empastado de libros	\$0.00	\$11,136.00	\$660,793.23
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GP Directo 301 Comercializadora Nassim, Pago: 301 (Pago de gastos de orden	\$0.00	\$48,000.80	\$612,792.43
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 302 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 302 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$9,628.00	\$603,164.43
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 303 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$2,088.00	\$601,076.43
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 304 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 304 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$5,568.00	\$595,508.43
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F	574	Transf	GP Directo 305 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 305 (Pago material	\$0.00	\$1,465.78	\$594,042.65
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F	576	Transf	GP Directo 306 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 306 (Pago material	\$0.00	\$14,939.64	\$579,103.01
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F	570	Transf	GP Directo 307 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 307 (Pago material	\$0.00	\$4,499.99	\$574,603.02
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F	572	Transf	GP Directo 308 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 308 (Pago material	\$0.00	\$1,487.12	\$573,115.90
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GP Directo 309 CONSORCIO ESVICMEX, Pago: 309 (Pago de gastos de orden	\$0.00	\$20,126.00	\$552,989.90
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326 (Pago de insuos para	\$0.00	\$4,772.61	\$548,217.29
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327 (Pago de Material para	\$0.00	\$1,577.00	\$546,640.29
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 324 Grupo Hylu Tec, Pago: 324 (Pago de material electrico para	\$0.00	\$61,944.00	\$484,696.29
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 176 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 174 (Pago de	\$0.00	\$59,335.00	\$425,361.29
C00575	15/05/2024	Cancelado		15	Ch 15, Cancelado, Fm 2024 (Ch 15, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00575	15/05/2024	Cancelado		15	Ch 15, Cancelado, Fm 2024 (Ch 15, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00576	15/05/2024	Cancelado		17	Ch 17, Cancelado, Fm 2024 (Ch 17, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00576	15/05/2024	Cancelado		17	Ch 17, Cancelado, Fm 2024 (Ch 17, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00717	15/05/2024	Cancelado		16	Ch 16, Cancelado, Fm 2024 (Ch 16, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00717	15/05/2024	Cancelado		16	Ch 16, Cancelado, Fm 2024 (Ch 16, Cancelado, Fm 2024)	\$0.00	\$0.00	\$425,361.29
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 334 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 334 (Pago combustible	\$0.00	\$21,137.42	\$404,223.87
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 335 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 335 (Pago combustible	\$0.00	\$36,120.63	\$368,103.24
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 347 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 347 (Pago adq. de bien	\$0.00	\$10,499.00	\$357,604.24
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GP Directo 402 ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN, Pago: 402 (Pago de	\$0.00	\$3,480.00	\$354,124.24
D00117	22/05/2024				Registro de transferencia erronea, Fm 2024 (Registro de transferencia erronea,	\$0.00	\$19,999.00	\$334,125.24
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GP Directo 375 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 375 (Pago material	\$0.00	\$1,417.52	\$332,707.72
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GP Directo 376 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 376 (Pago material	\$0.00	\$1,392.00	\$331,315.72
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GP Directo 387 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 387 (Pago Adq. Agroisumos	\$0.00	\$12,760.00	\$318,555.72
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 377 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 377 (Pago Adq. de	\$0.00	\$3,999.00	\$314,556.72
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F	591	Transf	GP Directo 378 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 378 (Pago material	\$0.00	\$5,612.00	\$308,944.72
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F	587	Transf	GP Directo 379 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 379 (Pago material	\$0.00	\$7,399.98	\$301,544.74

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GP Directo 380 Comercializadora vasare, s.a. de c.v., Pago: 380 (Pago material de...	\$0.00	\$7,001.62	\$294,543.12	
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GP Directo 381 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 381 (Pago material de...	\$0.00	\$8,094.98	\$286,448.14	
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GP Directo 382 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 382 (Pago material de...	\$0.00	\$8,022.42	\$278,425.72	
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GP Directo 383 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 383 (Pago material de...	\$0.00	\$5,103.42	\$273,322.30	
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GP Directo 384 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 384 (Pago material de...	\$0.00	\$9,184.87	\$264,137.43	
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GP Directo 385 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 385 (Pago material de...	\$0.00	\$5,192.02	\$258,945.41	
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López A704		Transf	GP Directo 386 Tomasa Olivares López, Pago: 386 (Pago alimentación de...	\$0.00	\$5,359.20	\$253,586.21	
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales Facts		23	GP Directo 356 Jazmin Mociño Morales, Pago: 356 (Pago rep. y mantto. de veh. de...	\$0.00	\$2,865.00	\$250,721.21	
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales Fact		20	GP Directo 357 Jazmin Mociño Morales, Pago: 357 (Pago adquisicion uba para...	\$0.00	\$845.00	\$249,876.21	
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales Facts		21	GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Pago: 358 (Pago de materiales para...	\$0.00	\$334.00	\$249,542.21	
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales Fact		22	GP Directo 359 Jazmin Mociño Morales, Pago: 359 (Pago materiales para...	\$0.00	\$294.00	\$249,248.21	
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez Fact		Transf	GP Directo 360 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 360 (Pago rep. y mantto. de veh. de...	\$0.00	\$22,388.00	\$226,860.21	
I00154	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mayo 2024)	\$986,486.04	\$0.00	\$1,213,346.25	
<b>1112-02-04-04</b>					<b>Cta. 0122184966 Fofyr 2024</b>	<b>\$429,626.96</b>	<b>\$730,801.42</b>	<b>\$1,093,626.00</b>	<b>\$66,802.38</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de...	\$1.34	\$0.00	\$429,628.30	
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab Factura		Transf	GP Directo 403 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 403 (Pago serv. internet a...	\$0.00	\$914.00	\$428,714.30	
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab Factura		Transf	GP Directo 404 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 404 (Pago serv. internet a...	\$0.00	\$2,097.00	\$426,617.30	
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab Factura		Transf	GP Directo 405 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 405 (Pago serv. internet a...	\$0.00	\$1,917.00	\$424,700.30	
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab Factura		Transf	GP Directo 406 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 406 (Pago serv. internet a...	\$0.00	\$1,499.00	\$423,201.30	
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab Factura		Transf	GP Directo 407 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 407 (Pago serv. internet a...	\$0.00	\$4,800.00	\$418,401.30	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de Fact		Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv. de...	\$0.00	\$1,082,399.00	-\$663,997.70	
D00114	08/05/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Fgp 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y...	\$264,142.20	\$0.00	-\$399,855.50	
D00115	08/05/2024				Traspaso de recursos de Isr 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Isr 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y...	\$347,574.60	\$0.00	-\$52,280.90	
D00116	08/05/2024				Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y...	\$70,682.20	\$0.00	\$18,401.30	
I00146	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mayo 2024)	\$38,110.06	\$0.00	\$56,511.36	
I00168	30/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024)	\$0.02	\$0.00	\$56,511.38	
I00153	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023, se deposito en Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023, se deposito en Fofyr 2024, se crean deudores y...	\$10,291.00	\$0.00	\$66,802.38	
<b>1112-02-04-05</b>					<b>Cta. 0122184885 Focom 2024</b>	<b>\$108,650.11</b>	<b>\$47,995.47</b>	<b>\$86,294.70</b>	<b>\$70,350.88</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de...	\$0.86	\$0.00	\$108,650.97	
D00116	08/05/2024				Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores (Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y...	\$0.00	\$70,682.20	\$37,968.77	
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin Fact		Transf	GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318 (Pago prestacion de Serv. de contabilidad del mes de Abril, Focom 2024, CR Directo 318 Yesenia Oropeza...	\$0.00	\$15,612.50	\$22,356.27	
I00142	16/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Mayo 2024)	\$47,994.61	\$0.00	\$70,350.88	
<b>1112-02-04-06</b>					<b>Cta. 0122184737 Cisan 2024</b>	<b>\$12,475.41</b>	<b>\$3,118.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,594.32</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.08	\$0.00	\$12,475.49
I00145	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024)		\$3,118.83	\$0.00	\$15,594.32
<b>1112-02-04-07</b>					<b>Cta. 0122184419 Isan 2024</b>	<b>\$126,717.85</b>	<b>\$25,568.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,286.31</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.83	\$0.00	\$126,718.68
I00147	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mayo 2024)		\$25,567.63	\$0.00	\$152,286.31
<b>1112-02-04-08</b>					<b>Cta. 0122183986 Tabacos 2024</b>	<b>\$103,207.50</b>	<b>\$27,227.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,434.94</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.61	\$0.00	\$103,208.11
I00155	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos, Mayo 2024)		\$27,226.83	\$0.00	\$130,434.94
<b>1112-02-04-09</b>					<b>Cta. 0122185962 Gasolinas 2024</b>	<b>\$149,729.90</b>	<b>\$59,369.02</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$199,640.92</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$1.25	\$0.00	\$149,731.15
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 330 Comision Nacional del Agua, Pago: 330 (Pago de derechos a		\$0.00	\$2,679.00	\$147,052.15
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 331 Comision Nacional del Agua, Pago: 331 (Pago de derechos a		\$0.00	\$6,779.00	\$140,273.15
I00143	16/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024)		\$59,366.89	\$0.00	\$199,640.04
I00170	16/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolina 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolina 2024)		\$0.01	\$0.00	\$199,640.05
I00144	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024)		\$0.87	\$0.00	\$199,640.92
<b>1112-02-04-10</b>					<b>Cta. 0122185857 Isr 2024</b>	<b>\$897,823.20</b>	<b>\$140,419.53</b>	<b>\$368,757.31</b>	<b>\$669,485.42</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$6.47	\$0.00	\$897,829.67
I00167	02/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024)		\$0.06	\$0.00	\$897,829.73
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GP Directo 313 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 313 (Pago difusion institucional		\$0.00	\$2,967.67	\$894,862.06
D00115	08/05/2024				Traspaso de recursos de Isr 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores		\$0.00	\$347,574.60	\$547,287.46
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	2	GP Directo 361 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 361 (Pago material		\$0.00	\$4,910.63	\$542,376.83
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 362 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 362 (Pago material		\$0.00	\$708.46	\$541,668.37
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 363 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 363 (Pago material		\$0.00	\$802.07	\$540,866.30
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 364 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 364 (Pago material		\$0.00	\$1,774.80	\$539,091.50
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 365 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 365 (Pago material		\$0.00	\$4,839.30	\$534,252.20
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 366 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 366 (Pago material		\$0.00	\$1,411.29	\$532,840.91
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 367 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 367 (Pago material		\$0.00	\$1,267.07	\$531,573.84
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 368 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 368 (Pago material		\$0.00	\$2,501.42	\$529,072.42
I00156	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mayo 2024)		\$140,413.00	\$0.00	\$669,485.42
<b>1112-02-04-11</b>					<b>Cta. 0122185075 Isr EBI 2024</b>	<b>\$91,889.59</b>	<b>\$25,033.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,923.11</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.71	\$0.00	\$91,890.30
I00148	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mayo 2024)		\$25,032.80	\$0.00	\$116,923.10
I00169	30/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr Ebi 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr Ebi 2024)		\$0.01	\$0.00	\$116,923.11

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>1112-02-04-12</b>						<b>Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024</b>	<b>\$105,128.32</b>	<b>\$0.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,129.20</b>
D00098	02/05/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.88	\$0.00	\$105,129.20	
<b>1112-02-04-13</b>						<b>Cta. 0122185792 Faism 2024</b>	<b>\$3,934,765.83</b>	<b>\$983,727.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,918,493.56</b>
D00098	02/05/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$49.73	\$0.00	\$3,934,815.56	
I00152	31/05/2024					Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Mayo 2024 (Registro liberacion de	\$983,678.00	\$0.00	\$4,918,493.56	
<b>1112-02-04-14</b>						<b>Cta. 0122185733 Fortamun 2024</b>	<b>\$2,877,206.79</b>	<b>\$1,461,046.15</b>	<b>\$641,217.35</b>	<b>\$3,697,035.59</b>
D00098	02/05/2024					Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$30.15	\$0.00	\$2,877,236.94	
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 296 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 296 (Pago combustible	\$0.00	\$70,294.28	\$2,806,942.66		
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 297 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 297 (Pago combustible	\$0.00	\$7,018.60	\$2,799,924.06		
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar, Pago: 374 (Pago insumos	\$0.00	\$18,617.28	\$2,781,306.78		
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 316 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 316 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$6,148.00	\$2,775,158.78		
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 317 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$6,728.00	\$2,768,430.78		
C00560	14/05/2024	Paola Itzel Becerra		17	Ch 17, Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica., 1ra. Quincena	\$0.00	\$1,127.00	\$2,767,303.78		
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a	\$0.00	\$217,431.00	\$2,549,872.78		
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 332 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 332 (Pago combustible	\$0.00	\$68,016.79	\$2,481,855.99		
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 333 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 333 (Pago combustible	\$0.00	\$12,439.27	\$2,469,416.72		
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 337 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$464.00	\$2,468,952.72		
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 338 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$4,988.00	\$2,463,964.72		
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 339 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$1,276.00	\$2,462,688.72		
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 340 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 340 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$252.45	\$2,462,436.27		
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 341 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 341 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$2,581.87	\$2,459,854.40		
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 342 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 342 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$2,581.87	\$2,457,272.53		
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 343 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 343 (Pago rep. y mantto. de	\$0.00	\$2,776.94	\$2,454,495.59		
C00657	30/05/2024	Paola Itzel Becerra		18	Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 2a. Quincena de Mayo,	\$0.00	\$1,127.00	\$2,453,368.59		
I00151	31/05/2024					Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Mayo 2024 (Registro	\$1,461,016.00	\$0.00	\$3,914,384.59	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a	\$0.00	\$217,349.00	\$3,697,035.59		
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					<b>\$9,719,137.01</b>	<b>\$8,755,507.76</b>	<b>\$7,493,572.14</b>	<b>\$10,981,072.63</b>	
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>					<b>\$400,459.67</b>	<b>\$7,263,467.47</b>	<b>\$7,263,467.47</b>	<b>\$400,459.67</b>	
1122-01	<b>Documentos por Cobrar a Corto Plazo</b>					<b>\$400,459.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,459.67</b>	
1122-81	<b>Participaciones</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,818,773.47</b>	<b>\$4,818,773.47</b>	<b>\$0.00</b>	
D00098	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.00	\$0.08	-\$0.08	
	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$0.61	-\$0.69	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$0.71	-\$1.40	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$0.83	-\$2.23	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$0.86	-\$3.09	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$1.25	-\$4.34	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$1.34	-\$5.68	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$4.79	-\$10.47	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$6.47	-\$16.94	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.00	\$7.96	-\$24.90	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.08	\$0.00	-\$24.82	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.61	\$0.00	-\$24.21	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.71	\$0.00	-\$23.50	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.83	\$0.00	-\$22.67	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$0.86	\$0.00	-\$21.81	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$1.25	\$0.00	-\$20.56	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$1.34	\$0.00	-\$19.22	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$4.79	\$0.00	-\$14.43	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$6.47	\$0.00	-\$7.96	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 0004 (Muev 0004))	\$7.96	\$0.00	\$0.00	
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. 1004)	\$0.00	\$0.06	-\$0.06	
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. 1004)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	Registro deducciones que realiza la Sria. de Hda. a part. de Fgp, Mayo 2024 (Registro documentos que realiza la Sria. de Hda. a part. de Fgp, Mayo 2024)	\$0.00	\$24,886.50	-\$24,886.50	
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda.)	\$0.00	\$1,093,877.50	-\$1,118,764.00	
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda.)	\$1,093,877.50	\$0.00	-\$24,886.50	
I00141	14/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos que realiza la Sria. de Hda. (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024)	\$24,886.50	\$0.00	\$0.00	
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. 1004)	\$0.00	\$0.05	-\$0.05	
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. 1004)	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024)	\$0.00	\$47,994.61	-\$47,994.61	
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024)	\$47,994.61	\$0.00	\$0.00	
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Mayo 2024)	\$0.00	\$59,366.89	-\$59,366.89	
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivos Casilleros, Mayo 2024)	\$59,366.89	\$0.00	\$0.00	
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. Casilleros 0004)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiros de Cta. Casilleros 0004)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00149	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos de Fgpf, que realiza la Sria. de Hda.)	\$0.00	\$1,850,321.56	-\$1,850,321.56	
	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos de Fgpf, que realiza la Sria. de Hda.)				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mens 2024)		\$1,850,321.56	\$0.00	\$0.00
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Mens 2024)		\$0.00	\$0.87	-\$0.87
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Mens 2024)		\$0.87	\$0.00	\$0.00
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mens 2024)		\$0.00	\$3,118.83	-\$3,118.83
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mens 2024)		\$3,118.83	\$0.00	\$0.00
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mens 2024)		\$0.00	\$38,110.06	-\$38,110.06
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mens 2024)		\$38,110.06	\$0.00	\$0.00
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mens 2024)		\$0.00	\$25,567.63	-\$25,567.63
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mens 2024)		\$25,567.63	\$0.00	\$0.00
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mens 2024)		\$0.00	\$25,032.80	-\$25,032.80
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mens 2024)		\$25,032.80	\$0.00	\$0.00
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fofyr 2024)		\$0.00	\$0.02	-\$0.02
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Fofyr 2024)		\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Isr EBI 2024)		\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retiro de Capi, Isr EBI 2024)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, de depósito en Fofyr 2024, de retiro de deudas y compensaciones)		\$0.00	\$486,054.30	-\$486,054.30
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2024, de depósito en Fofyr 2024, de retiro de deudas y compensaciones)		\$486,054.30	\$0.00	\$0.00
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, de depósito en Fofyr 2024, de retiro de deudas y compensaciones)		\$0.00	\$10,291.00	-\$10,291.00
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2024, de depósito en Fofyr 2024, de retiro de deudas y compensaciones)		\$10,291.00	\$0.00	\$0.00
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mens 2024)		\$0.00	\$986,486.04	-\$986,486.04
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mens 2024)		\$986,486.04	\$0.00	\$0.00
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabasco, Mens 2024)		\$0.00	\$27,226.83	-\$27,226.83
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de leps Tabasco, Mens 2024)		\$27,226.83	\$0.00	\$0.00
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mens 2024)		\$0.00	\$140,413.00	-\$140,413.00
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mens 2024)		\$140,413.00	\$0.00	\$0.00
<b>1122-82</b>				<b>Aportaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444,694.00</b>	<b>\$2,444,694.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Mens 2024)		\$0.00	\$1,461,016.00	-\$1,461,016.00
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Mens 2024)		\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
I00152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Mens 2024)		\$0.00	\$983,678.00	-\$983,678.00
I00152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fism, Mens 2024)		\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$9,318,677.34	\$1,261,935.62	\$0.00	\$10,580,612.96
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-01-01					Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)	\$99,894.19	\$0.00	\$0.00	\$99,894.19
1123-01-02					DEUDORES FGP 2020	\$28,128.66	\$0.00	\$0.00	\$28,128.66
1123-01-02-01					Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	\$778.66	\$0.00	\$0.00	\$778.66
1123-01-02-02					Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1123-01-02-03					Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
1123-01-02-04					Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
1123-01-03					DEUDORES DE FEIEF 2020	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
1123-01-03-01					Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)	\$65,609.67	\$0.00	\$0.00	\$65,609.67
1123-01-04					DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
1123-01-04-01					Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
1123-01-05					DEUDORES DE ISAN 2020	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
1123-01-05-01					Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)	\$6.19	\$0.00	\$0.00	\$6.19
1123-01-06					DEUDORES DE GASOLINAS 2020	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
1123-01-06-01					Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	\$14.85	\$0.00	\$0.00	\$14.85
1123-01-08					DEUDORES DE FFM 2021	-\$7.64	\$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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1123-01-15-02-07					\$1,260,003.10		\$0.00	\$0.00	\$1,260,003.10
1123-01-15-02-08					-\$112,411.61		\$0.00	\$0.00	-\$112,411.61
1123-01-15-02-09					\$203,610.14		\$0.00	\$0.00	\$203,610.14
1123-01-15-03					\$89,491.45		\$0.00	\$0.00	\$89,491.45
1123-01-15-03-04					\$10.00		\$0.00	\$0.00	\$10.00
1123-01-15-03-05					\$89,481.45		\$0.00	\$0.00	\$89,481.45
1123-01-15-04					\$96,339.99		\$0.00	\$0.00	\$96,339.99
1123-01-15-04-01					\$0.60		\$0.00	\$0.00	\$0.60
1123-01-15-04-04					\$96,339.39		\$0.00	\$0.00	\$96,339.39
1123-01-15-06					\$30,713.26		\$0.00	\$0.00	\$30,713.26
1123-01-15-06-01					\$27,028.29		\$0.00	\$0.00	\$27,028.29
1123-01-15-06-02					\$3,509.72		\$0.00	\$0.00	\$3,509.72
1123-01-15-06-04					\$175.25		\$0.00	\$0.00	\$175.25
1123-01-15-07					\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-01-15-07-04					\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1123-01-15-08					\$182,274.89		\$0.00	\$0.00	\$182,274.89
1123-01-15-08-01					\$51,221.40		\$0.00	\$0.00	\$51,221.40
1123-01-15-08-02					\$131,053.49		\$0.00	\$0.00	\$131,053.49
1123-01-15-10					\$42,296.89		\$0.00	\$0.00	\$42,296.89
1123-01-15-10-01					\$42,296.89		\$0.00	\$0.00	\$42,296.89
1123-01-24					\$2,536.36		\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
1123-01-24-01					\$2,536.36		\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
1123-01-25					\$491.30		\$0.00	\$0.00	\$491.30
1123-01-25-02					\$472.03		\$0.00	\$0.00	\$472.03
1123-01-25-03					\$19.27		\$0.00	\$0.00	\$19.27
1123-01-26					\$149,171.16		\$0.00	\$0.00	\$149,171.16

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-26-02					Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$0.00	\$126,241.00
1123-01-26-03					Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	\$22,930.16	\$0.00	\$0.00	\$22,930.16
1123-01-27					DEUDORES DE FOFYR 2022	\$50,673.53	\$0.00	\$0.00	\$50,673.53
1123-01-27-01					Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	\$13,101.41	\$0.00	\$0.00	\$13,101.41
1123-01-27-02					Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	\$37,572.12	\$0.00	\$0.00	\$37,572.12
1123-01-28					DEUDORES DE REPO 2022	\$7,204.66	\$0.00	\$0.00	\$7,204.66
1123-01-28-02					Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-28-03					Deudor de Repo 2022 (Repo 2024)	\$2,704.66	\$0.00	\$0.00	\$2,704.66
1123-02					DEUDORES DIVERSOS 2023	\$5,033,839.12	\$496,345.30	\$0.00	\$5,530,184.42
1123-02-02					DEUDORES DE FORTAMUN 2023	\$119,399.11	\$0.00	\$0.00	\$119,399.11
1123-02-02-01					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	\$54,114.83	\$0.00	\$0.00	\$54,114.83
1123-02-02-02					Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
1123-02-02-03					Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	\$45,546.22	\$0.00	\$0.00	\$45,546.22
1123-02-02-04					Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	\$18,520.06	\$0.00	\$0.00	\$18,520.06
1123-02-03					DEUDORES DE REPO 2023	\$441,503.01	\$0.00	\$0.00	\$441,503.01
1123-02-03-01					Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-02-03-03					Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
1123-02-03-06					Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1123-02-03-07					Deudor de Repo 2023 (Grupo Constructor y	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
1123-02-03-08					Deudor de Repo 2023 (Repo 2024)	\$2,868.42	\$0.00	\$0.00	\$2,868.42
1123-02-03-09					Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023)	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
1123-02-03-10					Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
1123-02-03-11					Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$34.89	\$0.00	\$0.00	\$34.89
1123-02-04					DEUDORES DE FGP 2023	\$2,102,995.33	\$486,054.30	\$0.00	\$2,589,049.63
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-04-03					Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$24,317.00	\$0.00	\$0.00	\$24,317.00
1123-02-04-04					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2023)	\$51,998.78	\$0.00	\$0.00	\$51,998.78
1123-02-04-05					Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
1123-02-04-06					Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	\$32,821.99	\$0.00	\$0.00	\$32,821.99
1123-02-04-09					Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	\$538,407.11	\$0.00	\$0.00	\$538,407.11
1123-02-04-10					Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	\$404,994.40	\$0.00	\$0.00	\$404,994.40
1123-02-04-11					Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024)	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00	\$143,352.10
1123-02-04-12					Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	\$763,469.31	\$486,054.30	\$0.00	\$1,249,523.61
100150	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023, se deposito en Fgp 2024, se		\$486,054.30	\$0.00	\$1,249,523.61
1123-02-05					DEUDOR DE FAISM 2023	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-02-05-02					Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-02-06					DEUDOR DE ISR 2023	\$811,262.71	\$0.00	\$0.00	\$811,262.71
1123-02-06-01					Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
1123-02-06-02					Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	\$588,643.35	\$0.00	\$0.00	\$588,643.35
1123-02-06-03					Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$1.32
1123-02-06-04					Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
1123-02-06-05					Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00	\$95,698.11
1123-02-06-06					Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
1123-02-07					DEUDORES DE FFM 2023	\$432,062.21	\$0.00	\$0.00	\$432,062.21
1123-02-07-02					Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	\$32,224.80
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
	1123-02-09-01				Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00
	1123-02-09-02				Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
	1123-02-09-03				Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$1.01
	1123-02-10				DEUDORES DE FOFYR 2023	\$225,692.27	\$10,291.00	\$0.00	\$235,983.27
	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 (Ieps Tabacos 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00
	1123-02-10-05				Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
	1123-02-10-06				Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	\$165,572.88	\$10,291.00	\$0.00	\$175,863.88
100153	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023, se deposito en Fofyr 2024,		\$10,291.00	\$0.00	\$175,863.88
	1123-02-10-07				Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$19,808.04	\$0.00	\$0.00	\$19,808.04
	1123-02-11				DEUDORES DE FEIEF 2023	\$643,783.48	\$0.00	\$0.00	\$643,783.48
	1123-02-11-01				Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$47,496.58	\$0.00	\$0.00	\$47,496.58
	1123-02-11-02				Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-\$38,819.43	\$0.00	\$0.00	-\$38,819.43
	1123-02-11-03				Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$2,778.87
	1123-02-11-04				Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
	1123-02-11-05				Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
	1123-02-11-06				Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00	\$5,631.73
	1123-02-11-07				Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
	1123-02-11-08				Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	\$285,331.72	\$0.00	\$0.00	\$285,331.72
	1123-02-11-09				Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$1.58
	1123-02-11-10				Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$1.03
	1123-02-11-11				Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	\$399.36	\$0.00	\$0.00	\$399.36
	1123-02-11-12				Deduo de Feief 2023 (Repo 2023)	\$297,594.76	\$0.00	\$0.00	\$297,594.76
	1123-02-12				DEUDORES DE CISAN 2023	\$29,888.13	\$0.00	\$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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-13					DEUDORES DE ISAN 2023	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
<b>1123-02-13-01</b>					<b>Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)</b>	<b>\$124,051.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,051.23</b>
1123-02-14					DEUDORES DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,825.52
<b>1123-02-14-01</b>					<b>Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)</b>	<b>\$2,778.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,778.87</b>
<b>1123-02-14-02</b>					<b>Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)</b>	<b>\$46.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.65</b>
1123-02-15					DEUDORES DE TABACOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>1123-02-15-01</b>					<b>Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023)</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
1123-03					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$765,590.32	\$0.00	\$2,415,824.37
1123-03-01					DEUDORES DE REPO 2024	\$0.00	\$0.00	\$47,499.00
<b>1123-03-01-01</b>					<b>Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)</b>	<b>\$1,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499.00</b>
<b>1123-03-01-03</b>					<b>Deudores de Repo 2024 (Ffm 2024)</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>
1123-03-02					DEUDORES DE FGP 2024	\$327,334.52	\$0.00	\$878,176.57
<b>1123-03-02-01</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)</b>	<b>\$78,150.82</b>	<b>\$13,245.32</b>	<b>\$91,396.14</b>
I00149	29/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuento	\$13,245.32	\$0.00	\$91,396.14
<b>1123-03-02-02</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)</b>	<b>\$444,560.00</b>	<b>\$43,372.00</b>	<b>\$487,932.00</b>
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$43,372.00	\$0.00	\$487,932.00
<b>1123-03-02-03</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)</b>	<b>\$449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.00</b>
<b>1123-03-02-04</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)</b>	<b>\$1,833.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,833.00</b>
<b>1123-03-02-05</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)</b>	<b>\$17,458.00</b>	<b>\$4,975.00</b>	<b>\$22,433.00</b>
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$4,975.00	\$0.00	\$22,433.00
<b>1123-03-02-06</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)</b>	<b>\$448.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448.00</b>
<b>1123-03-02-07</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2023)</b>	<b>\$577.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$577.00</b>
<b>1123-03-02-08</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2024)</b>	<b>\$591.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$591.41</b>
<b>1123-03-02-09</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024)</b>	<b>\$3,574.50</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$5,174.50</b>
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$1,600.00	\$0.00	\$5,174.50
<b>1123-03-02-11</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Focom 2023)</b>	<b>\$3,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.32</b>
<b>1123-03-02-12</b>					<b>Deudor de Fgp 2024 (Fofyr 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.20</b>	<b>\$264,142.20</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00114	08/05/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y		\$264,142.20	\$0.00	\$264,142.20
1123-03-03					DEUDORES DE FFM 2024	\$14,600.00	\$19,999.00	\$0.00	\$34,599.00
<b>1123-03-03-01</b>					<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>
1123-03-03-06					Deudor de Ffm 2024 (Eugenio Alberto Mendoza Angeles)	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00
D00117	22/05/2024				Registro de transferencia erronea, Ffm 2024 (Registro de transferencia erronea,		\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00
1123-03-05					DEUDORES DE FOCOM 2024	\$0.00	\$70,682.20	\$0.00	\$70,682.20
<b>1123-03-05-01</b>					<b>Deudor de Focom 2024 (Fofyr 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,682.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,682.20</b>
D00116	08/05/2024				Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y		\$70,682.20	\$0.00	\$70,682.20
1123-03-10					DEUDORES DE ISR 2024	\$0.00	\$347,574.60	\$0.00	\$347,574.60
<b>1123-03-10-01</b>					<b>Deudor de Isr 2024 (Fofyr 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,574.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,574.60</b>
D00115	08/05/2024				Traspaso de recursos de Isr 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores		\$347,574.60	\$0.00	\$347,574.60
1123-03-13					DEUDORES DE FORTAMUN 2024	\$1,037,293.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,293.00
<b>1123-03-13-01</b>					<b>Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$127,293.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,293.00</b>
<b>1123-03-13-02</b>					<b>Deudor de Fortamun 2024 (Ffm 2024)</b>	<b>\$910,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,000.00</b>
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230,104.67	\$230,104.67	\$0.00
<b>1124-12</b>					<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,524.00</b>	<b>\$31,524.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$0.00	\$109.00	-\$109.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$0.00	\$344.00	-\$453.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$0.00	\$1,715.00	-\$2,168.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$109.00	\$0.00	-\$2,059.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$344.00	\$0.00	-\$1,715.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$289.00	-\$289.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$543.00	-\$832.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$1,085.00	-\$1,917.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$4,344.00	-\$6,261.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$289.00	\$0.00	-\$5,972.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$543.00	\$0.00	-\$5,429.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$1,085.00	\$0.00	-\$4,344.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$4,344.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$269.00	-\$269.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$651.00	-\$920.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$868.00	-\$1,788.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	-\$3,744.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$8,144.00	-\$11,888.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$269.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,619.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$651.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,968.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$868.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,144.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$8,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$217.00	-\$217.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$458.00	-\$675.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$538.00	-\$1,213.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	-\$6,354.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$217.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,137.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$458.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,679.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$538.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,141.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$217.00	-\$217.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$294.00	-\$511.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$538.00	-\$1,049.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$543.00	-\$1,592.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,261.00	-\$4,853.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$217.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,636.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$294.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,342.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$538.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,804.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$543.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,261.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$3,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1124-17</b>					<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,407.00</b>	<b>\$15,407.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$393.00	-\$464.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$71.00	\$0.00	\$0.00	-\$393.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$34.00	-\$34.00
	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$42.00	-\$76.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,433.00	-\$1,509.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$34.00	\$0.00	-\$1,475.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$42.00	\$0.00	-\$1,433.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$586.00	-\$586.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,758.00	-\$2,344.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$7,404.00	-\$9,748.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$586.00	\$0.00	-\$9,162.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,758.00	\$0.00	-\$7,404.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$17.00	-\$17.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,205.00	-\$2,222.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$17.00	\$0.00	-\$2,205.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,464.00	-\$1,464.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-18</b>					<b>Otros Impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,133.00</b>	<b>\$28,133.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$217.00	-\$217.00	
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$522.00	-\$739.00	
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$217.00	\$0.00	-\$522.00	
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$414.00	-\$414.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$519.00	-\$933.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$3,849.00	-\$4,782.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$414.00	\$0.00	-\$4,368.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$519.00	\$0.00	-\$3,849.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$922.00	-\$922.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,766.00	-\$3,688.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$12,563.00	-\$16,251.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$922.00	\$0.00	-\$15,329.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$2,766.00	\$0.00	-\$12,563.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$12,563.00	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00163	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$3,849.00	-\$4,056.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$207.00	\$0.00	-\$3,849.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$3,849.00	\$0.00	\$0.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,305.00	-\$2,305.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-43</b>					<b>Derechos por prestación de servicios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$84,544.90</b>	<b>\$84,544.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	-\$538.00	
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	\$0.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$183.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$366.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$366.00	-\$732.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$451.00	-\$1,183.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,258.20	-\$2,441.20	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,258.40	-\$4,699.60	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,806.80	-\$7,506.40	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	-\$7,323.40	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	-\$7,140.40	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$366.00	\$0.00	-\$6,774.40	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$451.00	\$0.00	-\$6,323.40	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$1,258.20	\$0.00	-\$5,065.20	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$2,258.40	\$0.00	-\$2,806.80	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$2,806.80	\$0.00	\$0.00	
I00140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril 2024 - Mayo 2024)		\$0.00	\$27,154.80	-\$27,154.80	
I00140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril 2024 - Mayo 2024)		\$27,154.80	\$0.00	\$0.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	-\$538.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	-\$2,754.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$2,216.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$107.60	-\$107.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$290.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	-\$473.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$451.00	-\$924.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$457.50	-\$1,382.10	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$701.70	-\$2,083.80	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	-\$3,062.20	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,098.00	-\$4,160.20	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$107.60	\$0.00	-\$4,052.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$0.00	-\$3,869.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$0.00	-\$3,686.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$451.00	\$0.00	-\$3,235.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$457.50	\$0.00	-\$2,778.10	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$701.70	\$0.00	-\$2,076.40	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	-\$1,098.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,152.00	-\$2,152.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,432.00	-\$6,584.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$2,152.00	\$0.00	-\$4,432.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$53.90	-\$53.90	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$201.60	-\$255.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$366.00	-\$621.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$457.50	-\$1,079.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$512.30	-\$1,591.30	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$640.50	-\$2,231.80	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	-\$3,210.20	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,098.00	-\$4,308.20	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,291.60	-\$5,599.80	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,802.90	-\$7,402.70	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$3,508.50	-\$10,911.20	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$53.90	\$0.00	-\$10,857.30	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$201.60	\$0.00	-\$10,655.70	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$366.00	\$0.00	-\$10,289.70	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$457.50	\$0.00	-\$9,832.20	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$512.30	\$0.00	-\$9,319.90	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$640.50	\$0.00	-\$8,679.40	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	-\$7,701.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$6,603.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,291.60	\$0.00	-\$5,311.40	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,802.90	\$0.00	-\$3,508.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$3,508.50	\$0.00	\$0.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$807.00	-\$807.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,108.00	-\$1,915.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$807.00	\$0.00	-\$1,108.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$64.60	-\$64.60	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$91.50	-\$156.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$107.80	-\$263.90	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$110.80	-\$374.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$183.00	-\$557.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$732.00	-\$1,289.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,098.00	-\$2,387.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,403.40	-\$3,791.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$12,048.70	-\$15,839.80	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$64.60	\$0.00	-\$15,775.20	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$91.50	\$0.00	-\$15,683.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$107.80	\$0.00	-\$15,575.90	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$110.80	\$0.00	-\$15,465.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$0.00	-\$15,282.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$732.00	\$0.00	-\$14,550.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$13,452.10	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,403.40	\$0.00	-\$12,048.70	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$12,048.70	\$0.00	\$0.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,152.00	-\$2,152.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,216.00	-\$4,368.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$2,152.00	\$0.00	-\$2,216.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$72.10	-\$72.10	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$91.50	-\$163.60	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$183.00	-\$346.60	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$274.50	-\$621.10	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$512.30	-\$1,133.40	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$701.70	-\$1,835.10	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	-\$2,813.50	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$72.10	\$0.00	-\$2,741.40	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$91.50	\$0.00	-\$2,649.90	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$0.00	-\$2,466.90	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$274.50	\$0.00	-\$2,192.40	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$512.30	\$0.00	-\$1,680.10	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$701.70	\$0.00	-\$978.40	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-44</b>					<b>Otros Derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.20</b>	<b>\$379.20</b>	<b>\$0.00</b>
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$94.80	-\$94.80	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$94.80	\$0.00	\$0.00	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$189.60	-\$189.60	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$189.60	\$0.00	\$0.00	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$94.80	-\$94.80	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$94.80	\$0.00	\$0.00	
1124-51					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$59,151.00	\$59,151.00	\$0.00
<b>1124-51-01</b>					<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,151.00</b>	<b>\$59,151.00</b>	<b>\$0.00</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	-\$434.50	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$375.00	-\$809.50	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$11,609.50	-\$12,419.00	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$60.00	\$0.00	-\$12,359.00	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	-\$11,984.50	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$375.00	\$0.00	-\$11,609.50	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$11,609.50	\$0.00	\$0.00	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,125.00	-\$1,275.00	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,110.50	-\$5,385.50	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,610.90	-\$9,996.40	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,741.00	-\$16,737.40	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$150.00	\$0.00	-\$16,587.40	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,125.00	\$0.00	-\$15,462.40	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$4,110.50	\$0.00	-\$11,351.90		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$4,610.90	\$0.00	-\$6,741.00		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$6,741.00	\$0.00	\$0.00		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$180.00	-\$180.00		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	-\$554.50		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,212.50	-\$4,767.00		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,210.60	-\$10,977.60		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$180.00	\$0.00	-\$10,797.60		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	-\$10,423.10		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$4,212.50	\$0.00	-\$6,210.60		
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$6,210.60	\$0.00	\$0.00		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	-\$150.00		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	-\$524.50		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,254.00	-\$4,778.50		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$5,269.60	-\$10,048.10		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$150.00	\$0.00	-\$9,898.10		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	-\$9,523.60		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$4,254.00	\$0.00	-\$5,269.60		
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$5,269.60	\$0.00	\$0.00		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$75.00	-\$75.00		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$200.00	-\$275.00		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,140.40	-\$4,415.40		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,553.50	-\$8,968.90		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$75.00	\$0.00	-\$8,893.90		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$200.00	\$0.00	-\$8,693.90		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$4,140.40	\$0.00	-\$4,553.50		
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$4,553.50	\$0.00	\$0.00		
1124-61					Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$10,965.57	\$10,965.57	\$0.00	
<b>1124-61-02</b>					<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$0.00</b>	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$542.85	-\$542.85		
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$542.85	\$0.00	\$0.00		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$325.71	-\$325.71		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,628.55	-\$1,954.26		
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$325.71	\$0.00	-\$1,628.55		

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$5,428.50	-\$5,428.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$5,428.50	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$868.56	-\$868.56	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$868.56	\$0.00	\$0.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$542.85	-\$542.85	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,628.55	-\$2,171.40	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$542.85	\$0.00	-\$1,628.55	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	
1140					<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$79,861.42</b>	<b>\$7,590.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,452.02</b>
1141					<b>INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA</b>		<b>\$79,861.42</b>	<b>\$7,590.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,452.02</b>
1141-01					<b>Desayunos Frios 2021</b>		<b>\$2,655.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,655.75</b>
1141-05					<b>Desayunos Frios 2022</b>		<b>\$23,937.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,937.99</b>
1141-06					<b>Desayunos Calientes 2022</b>		<b>\$15,905.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,905.34</b>
1141-08					<b>Despensas (Adultos Mayores) 2022</b>		<b>\$3,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,290.00</b>
1141-09					<b>Desayunos Frios 2023</b>		<b>\$2,390.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,390.43</b>
1141-10					<b>Desayunos Calientes 2023</b>		<b>\$4,067.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,067.31</b>
1141-11					<b>Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)</b>		<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>
1141-12					<b>Despensas Adultos Mayores 2023</b>		<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
1141-13					<b>Desayunos Frios 2024</b>		<b>\$3,939.00</b>	<b>\$1,300.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,239.20</b>
E00232	13/05/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)		\$315.20	\$0.00	\$4,254.20	
E00229	15/05/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)		\$492.50	\$0.00	\$4,746.70	
E00236	27/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos frios, Repo 2024)		\$492.50	\$0.00	\$5,239.20	
1141-14					<b>Desayunos Calientes 2024</b>		<b>\$22,765.60</b>	<b>\$6,290.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,056.00</b>
E00237	03/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)		\$1,616.00	\$0.00	\$24,381.60	
E00238	03/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)		\$472.80	\$0.00	\$24,854.40	
E00233	13/05/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)		\$1,292.80	\$0.00	\$26,147.20	
E00230	15/05/2024	Sistema para el		Transf	Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024. (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)		\$1,616.00	\$0.00	\$27,763.20	
E00235	27/05/2024	Sistema para el			Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024 (Pago de Adq. de desayunos calientes, Repo 2024)		\$1,292.80	\$0.00	\$29,056.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>1200</b>				<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,362,948.43</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,377,446.43</b>
1230				CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,526,235.46	\$0.00	\$0.00	\$33,526,235.46
1231				TERRENOS	\$1,249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,000.00
1231-01				Terrenos	\$1,249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,000.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,000.00
1233-01				Edificios no Habitacionales	\$1,268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,000.00
1234				INFRAESTRUCTURA	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
1234-6				Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
1234-6-01				Infraestructura de Agua Potable	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$26,516,378.27	\$0.00	\$0.00	\$26,516,378.27
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,599,100.91	\$0.00	\$0.00	\$2,599,100.91
1235-2-01				No Habitacionales	\$2,535,300.91	\$0.00	\$0.00	\$2,535,300.91
1235-2-02				Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
1235-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$10,370,140.41	\$0.00	\$0.00	\$10,370,140.41
1235-3-01				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$5,017,404.45	\$0.00	\$0.00	\$5,017,404.45
1235-3-02				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$5,352,735.96	\$0.00	\$0.00	\$5,352,735.96
1235-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$13,285,344.91	\$0.00	\$0.00	\$13,285,344.91
1235-4-6141				División de terrenos y construcción de obras de	\$10,081,924.08	\$0.00	\$0.00	\$10,081,924.08
1235-4-6142				División de terrenos y construcción de obras de	\$3,203,420.83	\$0.00	\$0.00	\$3,203,420.83
1235-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$35,484.31	\$0.00	\$0.00	\$35,484.31
1235-5-1				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$35,484.31	\$0.00	\$0.00	\$35,484.31
1235-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$226,307.73	\$0.00	\$0.00	\$226,307.73
1235-6-1				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	\$226,307.73	\$0.00	\$0.00	\$226,307.73
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$3,819,055.19	\$0.00	\$0.00	\$3,819,055.19
1236-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$3,819,055.19	\$0.00	\$0.00	\$3,819,055.19
1236-4-1				División de Terrenos y Construcción de Obras de	\$2,810,884.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,884.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1236-4-2						Ampliacion, Rehabilitacion de obras de urbanizacion	\$1,008,171.19	\$0.00	\$0.00	\$1,008,171.19
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$498,802.00	\$0.00	\$0.00	\$498,802.00
1239-1						OTROS BIENES INMUEBLES	\$498,802.00	\$0.00	\$0.00	\$498,802.00
1240						BIENES MUEBLES	\$26,032,781.38	\$14,498.00	\$0.00	\$26,047,279.38
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,875,167.65	\$14,498.00	\$0.00	\$1,889,665.65
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$338,833.39	\$0.00	\$0.00	\$338,833.39
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$338,833.39	\$0.00	\$0.00	\$338,833.39
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,045.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,045.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,397,274.02	\$14,498.00	\$0.00	\$1,411,772.02
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,397,274.02	\$14,498.00	\$0.00	\$1,411,772.02
	C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 347, Factura: Fact (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario)	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,773.02
	C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 377, Factura: Fact (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,772.02
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$133,015.24	\$0.00	\$0.00	\$133,015.24
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$133,015.24	\$0.00	\$0.00	\$133,015.24
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$262,774.37	\$0.00	\$0.00	\$262,774.37
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,648.99	\$0.00	\$0.00	\$40,648.99
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,648.99	\$0.00	\$0.00	\$40,648.99
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$178,651.23	\$0.00	\$0.00	\$178,651.23
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$178,651.23	\$0.00	\$0.00	\$178,651.23
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$43,474.15	\$0.00	\$0.00	\$43,474.15
1242-9-1						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$37,225.15	\$0.00	\$0.00	\$37,225.15
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$136,053.90	\$0.00	\$0.00	\$136,053.90
1243-1-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$65,761.90	\$0.00	\$0.00	\$65,761.90

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$70,292.00	\$0.00	\$0.00	\$70,292.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,961,907.76	\$0.00	\$0.00	\$13,961,907.76
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,236,491.49	\$0.00	\$0.00	\$9,236,491.49
1244-1-1					Automoviles y Equipo de Transporte	\$5,501,882.49	\$0.00	\$0.00	\$5,501,882.49
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$3,734,609.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734,609.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$4,725,416.27	\$0.00	\$0.00	\$4,725,416.27
1244-9-1					Otros Equipos de Transporte	\$1,751,816.30	\$0.00	\$0.00	\$1,751,816.30
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$2,973,599.97	\$0.00	\$0.00	\$2,973,599.97
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,832.00	\$0.00	\$0.00	\$98,832.00
1245-1					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,832.00	\$0.00	\$0.00	\$98,832.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,698,045.70	\$0.00	\$0.00	\$9,698,045.70
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$107,015.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.00
1246-2-1					Maquinaria y Equipo Industrial	\$107,015.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.00
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,735,603.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,603.00
1246-3-1					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$3,422,403.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422,403.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,578,268.24	\$0.00	\$0.00	\$2,578,268.24
1246-5-1					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$29,768.26	\$0.00	\$0.00	\$29,768.26
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,548,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,548,499.98
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$360,550.71	\$0.00	\$0.00	\$360,550.71
1246-6-1					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$360,550.71	\$0.00	\$0.00	\$360,550.71
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$101,226.88	\$0.00	\$0.00	\$101,226.88
1246-7-1					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$61,629.88	\$0.00	\$0.00	\$61,629.88
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$39,597.00	\$0.00	\$0.00	\$39,597.00
1246-9					Otros Equipos	\$2,815,381.87	\$0.00	\$0.00	\$2,815,381.87
1246-9-1					Otros Equipos	\$2,585,381.87	\$0.00	\$0.00	\$2,585,381.87

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691					Otros equipos	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$519,710.21	\$0.00	\$0.00	\$519,710.21
1251					SOFTWARE	\$250,717.81	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
1251-5911					Software	\$250,717.81	\$0.00	\$0.00	\$250,717.81
1254					LICENCIAS	\$268,992.40	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$268,992.40	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1254-1-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$268,992.40	\$0.00	\$0.00	\$268,992.40
1260					ACUMULADA DE BIENES	\$9,715,778.62	\$0.00	\$0.00	\$9,715,778.62
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$9,341,731.91	\$0.00	\$0.00	\$9,341,731.91
1263-01					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$121,820.33	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
1263-01-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	\$121,820.33	\$0.00	\$0.00	\$121,820.33
1263-02					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
1263-02-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
1263-03					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$686,102.82	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-03-1					DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$686,102.82	\$0.00	\$0.00	\$686,102.82
1263-04					DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON.	\$70,194.24	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-04-1					DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON	\$70,194.24	\$0.00	\$0.00	\$70,194.24
1263-05					DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$32,327.95	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
1263-05-1					DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	\$32,327.95	\$0.00	\$0.00	\$32,327.95
1263-06					DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$25,336.09	\$0.00	\$0.00	\$25,336.09
1263-06-1					DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$25,336.09	\$0.00	\$0.00	\$25,336.09
1263-07					DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	\$35,802.46	\$0.00	\$0.00	\$35,802.46
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1263-09					DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,845,734.75	\$0.00	\$5,845,734.75	
<b>1263-09-1</b>					<b>Dep.Acum. de Equipo de Transporte</b>	<b>\$4,729,340.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,729,340.24</b>	
<b>1263-09-2</b>					<b>Dep.Acumulada de Otros Equipos de Transporte</b>	<b>\$1,116,394.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,116,394.51</b>	
1263-10					DEP. ACUM. MAQUINARIA Y OTROS	\$574,732.09	\$0.00	\$574,732.09	
<b>1263-10-01</b>					<b>Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$2,058.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,058.00</b>	
<b>1263-10-02</b>					<b>Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial</b>	<b>\$21,159.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,159.07</b>	
<b>1263-10-03</b>					<b>Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de Construccion</b>	<b>\$295,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,800.00</b>	
<b>1263-10-04</b>					<b>Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion</b>	<b>\$29,923.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,923.70</b>	
<b>1263-10-05</b>					<b>Dep. Acumulada de Equipos de Generacion Electrica</b>	<b>\$225,791.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,791.32</b>	
1263-11					DEP. ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS Y OTROS	\$1,889,719.28	\$0.00	\$1,889,719.28	
<b>1263-11-01</b>					<b>Dep. Acumulada de Herramientas</b>	<b>\$48,277.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,277.72</b>	
<b>1263-11-02</b>					<b>Dep. Acumulada de Otros Equipos</b>	<b>\$1,841,441.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,841,441.56</b>	
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$374,046.71	\$0.00	\$374,046.71	
<b>1265-01</b>					<b>Amort. Acumulada de Software</b>	<b>\$66,197.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,197.80</b>	
<b>1265-02</b>					<b>Amort. Acumulada de Licencias Informaticas</b>	<b>\$307,848.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,848.91</b>	
<b>2000</b>									
					<b>PASIVO</b>				
<b>2100</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,946,854.77</b>	<b>\$4,788,998.89</b>	<b>\$6,021,352.29</b>	<b>\$13,179,208.17</b>
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,946,854.77	\$4,788,998.89	\$6,021,352.29	\$13,179,208.17
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$2,016,951.00	\$2,016,951.00	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$0.00	\$1,943,699.00	\$1,943,699.00	\$0.00
<b>2111-1-1111</b>					<b>Dietas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 174 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de	\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00	
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Ene 2024. GP Directo 174 Jazmin Mociño	\$157,443.00	\$0.00	\$0.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 201 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP	\$0.00	\$157,443.00	\$157,443.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 199 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Ene 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago:	\$157,443.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-1-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,628,813.00</b>	<b>\$1,628,813.00</b>	<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for Jazmin Mociño Morales, Margarita Ramirez, and others, with detailed descriptions of payments and amounts.

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GD Folio: 211 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GP Directo 211 Silvia Hernandez Morales, Pago: 209 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GD Folio: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GP Directo 212 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 210 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GD Folio: 214 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GD Folio: 215 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Pago 209	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>2111-3-1341</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fm 2004, GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,288,022.48	\$2,288,022.48	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$2,214,189.48	\$2,214,189.48	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>					<b>Jazmin Mociño Morales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,434.63</b>	<b>\$22,434.63</b>	<b>\$0.00</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GD Folio: 325, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GP Directo 325 Jazmin Mociño Morales, Pago: 325 (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia. Pago 209	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GD Folio: 326, Factura: Facts (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326 (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326	\$0.00	\$4,772.61	\$4,772.61	
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326 (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326	\$4,772.61	\$0.00	\$0.00	
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GD Folio: 327, Factura: Facts (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327 (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00	
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327 (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia. Fm 2004, GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00	
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GD Folio: 328, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Pago: 328 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia. Pago 209	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GD Folio: 329, Factura: Facts (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$289.47	\$289.47	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GP Directo 329 Jazmin Mociño Morales, Pago: 329 (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia. Pago 209	\$289.47	\$0.00	\$0.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GD Folio: 348, Factura: Facts (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia. Pago 209	\$0.00	\$322.00	\$322.00	
	30/05/2024			193	GP Directo 348 Jazmin Mociño Morales, Pago: 348 (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia. Pago 209	\$322.00	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GP Directo 346 Jazmin Mociño Morales, Pago: 346 (Pago viaticos a personal por actividades de area a cargo de Rdcia., Repo	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GD Folio: 349, Factura: Facts ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$1,708.80	\$1,708.80	
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GP Directo 349 Jazmin Mociño Morales, Pago: 349 ( personal por actividades de	\$1,708.80	\$0.00	\$0.00	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GD Folio: 350, Factura: Facts (Pago gastos de orden social para actividades a	\$0.00	\$2,543.00	\$2,543.00	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales, Pago: 350 (Pago gastos de orden social	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GD Folio: 351, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area a cargo de	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Pago: 351 (Pago de gas para	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GD Folio: 352, Factura: Facts (Pgo materiales complementarios para actividdes	\$0.00	\$1,602.01	\$1,602.01	
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GP Directo 352 Jazmin Mociño Morales, Pago: 352 (Pgo materiales	\$1,602.01	\$0.00	\$0.00	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GD Folio: 353, Factura: Facts (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia.,	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Pago: 353 (Pago adq. de camara para	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GD Folio: 354, Factura: Fact (Pago gastos postales para actividades de area a	\$0.00	\$683.74	\$683.74	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GP Directo 354 Jazmin Mociño Morales, Pago: 354 (Pago gastos postales para	\$683.74	\$0.00	\$0.00	
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GD Folio: 355, Factura: Fact (Pago adq. de insumo para actividades de area a	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GP Directo 355 Jazmin Mociño Morales, Pago: 355 (Pago adq. de insumo para	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GD Folio: 356, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GP Directo 356 Jazmin Mociño Morales, Pago: 356 (Pago rep. y mantto. de veh.	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GD Folio: 357, Factura: Fact (Pago adquisicion ubs para actividades de area a	\$0.00	\$845.00	\$845.00	
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GP Directo 357 Jazmin Mociño Morales, Pago: 357 (Pago adquisicion ubs para	\$845.00	\$0.00	\$0.00	
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GD Folio: 358, Factura: Facts (Pago de materiales para actividades de area a	\$0.00	\$334.00	\$334.00	
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Pago: 358 (Pago de materiales para	\$334.00	\$0.00	\$0.00	
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GD Folio: 359, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GP Directo 359 Jazmin Mociño Morales, Pago: 359 (Pago materiales para	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-00008</b>					<b>Telefonos de Mexico sab de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 403, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr	\$0.00	\$914.00	\$914.00	
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 403 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 403 (Pago serv. internet a	\$914.00	\$0.00	\$0.00	
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 404, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr	\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 404 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 404 (Pago serv. internet a	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00	
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 405, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr	\$0.00	\$1,917.00	\$1,917.00	
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 405 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 405 (Pago serv. internet a	\$1,917.00	\$0.00	\$0.00	
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 406, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 406 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 406 (Pago serv. internet a	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 407, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 407 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 407 (Pago serv. internet a	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>2112-1-000016</b>						<b>CFE Suministrador de Servicios Basicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,110,655.45</b>	<b>\$1,110,655.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 314, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP		\$0.00	\$1,102.45	\$1,102.45	
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 314 (Pago		\$1,102.45	\$0.00	\$0.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	(Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico DAP		\$27,154.00	\$0.00	-\$27,154.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	(Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico DAP		\$1,082,399.00	\$0.00	-\$1,109,553.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$0.00	\$27,154.00	-\$1,082,399.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00	
<b>2112-1-000023</b>						<b>Servicio el Sumidero sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,169.91</b>	<b>\$310,169.91</b>	<b>\$0.00</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 296, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$70,294.28	\$70,294.28	
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 296 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 296 (Pago combustible		\$70,294.28	\$0.00	\$0.00	
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 297, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$0.00	\$7,018.60	\$7,018.60	
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 297 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 297 (Pago combustible		\$7,018.60	\$0.00	\$0.00	
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 298, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$0.00	\$22,094.00	\$22,094.00	
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 298 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 298 (Pago combustible		\$22,094.00	\$0.00	\$0.00	
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 299, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$0.00	\$33,012.32	\$33,012.32	
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 299 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 299 (Pago combustible		\$33,012.32	\$0.00	\$0.00	
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 300, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$0.00	\$40,036.60	\$40,036.60	
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 300 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 300 (Pago combustible		\$40,036.60	\$0.00	\$0.00	
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 332, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$0.00	\$68,016.79	\$68,016.79	
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 332 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 332 (Pago combustible		\$68,016.79	\$0.00	\$0.00	
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 333, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$0.00	\$12,439.27	\$12,439.27	
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 333 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 333 (Pago combustible		\$12,439.27	\$0.00	\$0.00	
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 334, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$21,137.42	\$21,137.42	
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 334 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 334 (Pago combustible		\$21,137.42	\$0.00	\$0.00	
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 335, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$36,120.63	\$36,120.63	
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 335 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 335 (Pago combustible		\$36,120.63	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000105</b>						<b>Alejandro Tamaturgo Perez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GD Folio: 323, Factura: Fact. (Pago de renta de mobiliario para actividades de		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GP Directo 323 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 323 (Pago de renta de		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GD Folio: 411, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de		\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 411 (Pago de renta de		\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000131</b>						<b>Oscar Tlamayanco Gayosso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GD Folio: 387, Factura: 61 A (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GP Directo 307 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 307 (Pago Adq. Agrosumos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000165</b>					<b>Dimitri Alain Perez Mociño</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,997.50</b>	<b>\$40,997.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 310, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$0.00	\$8,544.40	\$8,544.40	
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 310 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 310 (Pago Productos	\$8,544.40	\$0.00	\$0.00	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 311, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$0.00	\$7,114.55	\$7,114.55	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 311 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 311 (Pago Productos	\$7,114.55	\$0.00	\$0.00	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 321, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$0.00	\$8,404.35	\$8,404.35	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 321 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 321 (Pago Productos	\$8,404.35	\$0.00	\$0.00	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 389, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para	\$0.00	\$7,829.85	\$7,829.85	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 389 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 389 (Pago Adq. Prod.	\$7,829.85	\$0.00	\$0.00	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 371, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de	\$0.00	\$8,554.35	\$8,554.35	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 371 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 371 (Pago productos	\$8,554.35	\$0.00	\$0.00	
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 372, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 372 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 372 (Pago productos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000180</b>					<b>Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,062.84</b>	<b>\$149,062.84</b>	<b>\$0.00</b>
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GD Folio: 305, Factura: F 574 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$1,465.78	\$1,465.78	
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GP Directo 305 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 305 (Pago material	\$1,465.78	\$0.00	\$0.00	
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GD Folio: 306, Factura: F 576 (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$14,939.64	\$14,939.64	
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GP Directo 306 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 306 (Pago material	\$14,939.64	\$0.00	\$0.00	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GD Folio: 307, Factura: F 570 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GP Directo 307 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 307 (Pago material	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GD Folio: 308, Factura: F 572 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$1,487.12	\$1,487.12	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GP Directo 308 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 308 (Pago material	\$1,487.12	\$0.00	\$0.00	
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GD Folio: 320, Factura: F 575 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$1,465.78	\$1,465.78	
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GP Directo 320 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 320 (Pago material	\$1,465.78	\$0.00	\$0.00	
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 369, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades a	\$0.00	\$8,815.37	\$8,815.37	
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 369 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 369 (Pago material	\$8,815.37	\$0.00	\$0.00	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GD Folio: 378, Factura: F591 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$5,612.00	\$5,612.00	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GP Directo 378 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 378 (Pago material	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GD Folio: 379, Factura: F587 (Pago material de impresion para actividades de	\$0.00	\$7,399.98	\$7,399.98	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GP Directo 379 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 379 (Pago material	\$7,399.98	\$0.00	\$0.00	
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GD Folio: 380, Factura: F595 (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$7,001.62	\$7,001.62	
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GP Directo 380 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 380 (Pago material	\$7,001.62	\$0.00	\$0.00	
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GD Folio: 381, Factura: F593 (Pago material de oficina para actividades de área	\$0.00	\$8,094.98	\$8,094.98	



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 308 Comercializadora Vasare, S.A. de C.V., Pago: 308 (Pago material	\$2,501.42	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000183</b>					<b>Jorge Alberto Ramirez Ramirez</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GD Folio: 370, Factura: 361 (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia.,	\$0.00	\$8,671.01	\$8,671.01		
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 370 (Pago materiales para	\$8,671.01	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000212</b>					<b>Paola Zavaleta Davila</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 388, Factura: Fact (Pago materiales médicos para actividades de área	\$0.00	\$14,607.67	\$14,607.67		
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Pago: 388 (Pago materiales médicos para	\$14,607.67	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000225</b>					<b>Luis Arturo Lopez Gómez</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$41,351.10</b>	<b>\$41,351.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GD Folio: 400, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$32,883.10	\$32,883.10		
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 400 (Pago rep. y mantto. de	\$32,883.10	\$0.00	\$0.00		
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GD Folio: 336, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00		
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 336 (Pago rep. y mantto. de	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00		
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 337, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$464.00	\$464.00		
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 337 (Pago rep. y mantto. de	\$464.00	\$0.00	\$0.00		
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 338, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00		
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 338 (Pago rep. y mantto. de	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00		
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 339, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00		
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 339 (Pago rep. y mantto. de	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000269</b>					<b>Nancy de la Cruz Ramirez</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,136.00</b>	<b>\$11,136.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GD Folio: 427, Factura: Factura (Pago empastado de libros a cargo de area de	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00		
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GP Directo 427 Nancy de la Cruz Ramirez, Pago: 427 (Pago empastado de libros	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000326</b>					<b>Jesus Yadir Gomez Lopez</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,156.00</b>	<b>\$100,156.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 302, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00		
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 302 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 302 (Pago rep. y mantto. de	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00		
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 303, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00		
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 303 (Pago rep. y mantto. de	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00		
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 304, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00		
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 304 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 304 (Pago rep. y mantto. de	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00		
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 312, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 312 (Pago rep. y mantto. de	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	(Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras	\$6,148.00	\$0.00	-\$6,148.00		
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 316, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00		
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 317, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00		
	13/05/2024			Transf	GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 317 (Pago rep. y mantto. de					

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 317 (Pago rep. y mannto. de	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GD Folio: 322, Factura: Fact. (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GP Directo 322 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 322 (Pago rep. y mannto. de	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 319, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 319 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 319 (Pago rep. y mannto. de	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 396, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 396 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 396 (Pago rep. y mannto. de	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 397, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 397 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 397 (Pago rep. y mannto. de	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 398, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 398 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 398 (Pago rep. y mannto. de	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 360, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 360 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 360 (Pago rep. y mannto. de	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000363</b>					<b>Ramas y Sons Group Energy sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GD Folio: 401, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo	\$0.00	\$52,222.97	\$52,222.97	
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GP Directo 401 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 401 (Pago de	\$52,222.97	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000370</b>					<b>Eugenio Alberto Mendoza Angeles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,808.52</b>	<b>\$22,808.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-B		Transf	GD Folio: 375, Factura: 071-B (Pago material médico para actividades de área a	\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-B		Transf	GP Directo 375 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 375 (Pago material	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00	
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-A		Transf	GD Folio: 376, Factura: 071-A (Pago material médico para actividades de área a	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-A		Transf	GP Directo 376 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 376 (Pago material	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 373, Factura: Fact (Pago adq. de medicamentos para actividades de	\$0.00	\$19,999.00	\$19,999.00	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 373 (Pago adq. de	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000433</b>					<b>Erika Susana Sevilla Cruz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,282.40</b>	<b>\$8,282.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	(Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,	\$255.20	\$0.00	-\$255.20	
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 340, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$255.20	\$0.00	
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	(Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,	\$2,610.00	\$0.00	-\$2,610.00	
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 341, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	(Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,	\$2,610.00	\$0.00	-\$2,610.00	
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 342, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	(Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,	\$2,807.20	\$0.00	-\$2,807.20	
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 343, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$2,807.20	\$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>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	(Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr 2024.		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GD Folio: 313, Factura: Fact (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 313 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>2112-1-000458</b>					<b>Grupo Hylu Tec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 324, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 324 Grupo Hylu Tec, Pago: 324 (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 324 Grupo Hylu Tec, Pago: 324	\$61,944.00	\$61,944.00	\$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>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	(Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de Abril, Focom 2024. GP	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 318, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de Abril, Focom 2024. GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>2112-1-000472</b>					<b>Comision Nacional del Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GD Folio: 330, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo	\$0.00	\$0.00	\$2,679.00	\$2,679.00
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 330 Comision Nacional del Agua, Pago: 330 (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo	\$2,679.00	\$2,679.00	\$0.00	\$0.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GD Folio: 331, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo	\$0.00	\$0.00	\$6,779.00	\$6,779.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 331 Comision Nacional del Agua, Pago: 331 (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo	\$6,779.00	\$6,779.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000497</b>					<b>Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 399, Factura: Fact (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 399 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 399 (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Ejercicio 2024. Pago: 399	\$5,374.00	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000503</b>					<b>Comercializadora Nassim</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.80</b>	<b>\$48,000.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GD Folio: 301, Factura: 806 (Pago de gastos de orden social inherentes a	\$0.00	\$0.00	\$48,000.80	\$48,000.80
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GP Directo 301 Comercializadora Nassim, Pago: 301 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio. Eje 2024. GP Directo 301	\$48,000.80	\$48,000.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000520</b>					<b>Tomasa Olivares López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,322.40</b>	<b>\$30,322.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 344, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Pago: 344 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades a cargo de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Pago: 344	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 345, Factura: Fact (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia.,	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Pago: 345 (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Pago: 345	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 346, Factura: Fact (Pago alimentación para festejo de día de las	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Pago: 346 (Pago alimentación para festejo de día de las madres a cargo de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Pago: 346	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GD Folio: 386, Factura: A704 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia, Eje 2024. GP Directo 386 Tomasa Olivares López, Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GP Directo 386 Tomasa Olivares López, Pago: 386 (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia, Eje 2024. GP Directo 386 Tomasa Olivares López, Pago: 386	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000525</b>					<b>CONSORCIO ESVICMEX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,126.00</b>	<b>\$20,126.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GD Folio: 309, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a	\$0.00	\$0.00	\$20,126.00	\$20,126.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GP Directo 309 CONSORCIO ESVICMEX, Pago: 309 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio. Eje 2024. GP Directo 309	\$20,126.00	\$20,126.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000527</b>					<b>Direccion General de Industria Militar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GD Folio: 374, Factura: Fact (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub.,	\$0.00	\$18,617.28	\$18,617.28
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar, Pago: 374 (Pago insumos	\$18,617.28	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000528</b>					<b>Arlin Jacob Uribe Estrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GD Folio: 395, Factura: Fact (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Pago: 395 (Pago Arrend. Carpa para	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000529</b>					<b>ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GD Folio: 402, Factura: Factura (Pago de Servicio para Actividades de areas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GP Directo 402 ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN, Pago: 402 (Pago de	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000530</b>					<b>HIGHWARS SOLUTIONS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,844.00</b>
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GD Folio: 408, Factura: Factura (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia,	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 408 (Pago de Servicios a cargo	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$14,498.00	\$14,498.00
<b>2112-2-000307</b>					<b>Office Depot de Mexico sa de cv</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$14,498.00</b>
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 347, Factura: Fact (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario)	\$0.00	\$10,499.00	\$10,499.00
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 347 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 347 (Pago adq. de bien	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 377, Factura: Fact (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 377 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 377 (Pago Adq. de	\$3,999.00	\$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>\$59,335.00</b>	<b>\$59,335.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 176 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Fm 2024.	\$0.00	\$59,335.00	\$59,335.00
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 176 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 174 (Pago de	\$59,335.00	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$191,810.41	\$191,810.41
<b>2115-4151</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (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>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4153</b>					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4154</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$161,581.91</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 230 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según	\$0.00	\$8,351.95	\$8,351.95
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 230 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 228 (Pago de	\$8,351.95	\$0.00	\$0.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GD Folio: 216 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Abraham, Pago: 214 (Pago a	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GD Folio: 232 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Pago: 230 (Pago personal eventual,	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GD Folio: 217 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$256.00	\$256.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Nuñez, Pago: 215 (Pago a personal	\$256.00	\$0.00	\$0.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GD Folio: 218 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Pago: 216 (Pago a personal eventual	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GD Folio: 225 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Pago: 223 (Pago apoyos comunitarios	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GD Folio: 175 (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GP Directo 175 Victor Antonio Cruz Garcia, Pago: 173 (Pago Adq. plantas,	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GD Folio: 182 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes, Pago: 180 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GD Folio: 184 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GP Directo 184 Fredy Misael López Bautista, Pago: 182 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GD Folio: 185 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera, Pago: 183 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GD Folio: 186 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 184 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GD Folio: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 185 (Pago de Apoyo	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GD Folio: 188 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GP Directo 188 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 186 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00589	15/05/2024			165	GD Folio: 189 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00589	15/05/2024			165	GP Directo 189, Pago: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado,	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GD Folio: 190 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GP Directo 190 Joel Pacheco Cruz, Pago: 188 (Pago de Apoyo Economico	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GD Folio: 191 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	15/05/2024			167	GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales, Pago: 189 (Pago de Apoyo Economico			

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales, Pago: 189 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GD Folio: 192 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GP Directo 192 Esteban Uribe Pérez, Pago: 190 (Pago de Apoyo Economico	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GD Folio: 193 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GP Directo 193 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 191 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GD Folio: 183 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GP Directo 183 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 181 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GD Folio: 194 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz, Pago: 192 (Pago de Apoyo Economico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GD Folio: 197 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitarios, segun	\$0.00	\$7,992.01	\$7,992.01
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez, Pago: 195 (Pago materiales otorgados	\$7,992.01	\$0.00	\$0.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GD Folio: 220 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez Hernandez, Pago: 218 (Pago a personal	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GD Folio: 227 (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo,	\$0.00	\$22,250.00	\$22,250.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GP Directo 227 Liliana Edith Castro Moreno, Pago: 225 (Pago Adq. de materiales	\$22,250.00	\$0.00	\$0.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GD Folio: 221 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez, Pago: 219 (Pago a personal eventual	\$750.00	\$0.00	\$0.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 228 (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo,	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GP Directo 228 Rafael Bañuelos Hernández, Pago: 226 (Pago Adq. de materiales	\$4,345.00	\$0.00	\$0.00
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GD Folio: 196 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo	\$0.00	\$2,746.95	\$2,746.95
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales, Pago: 194 (Pago apoyos comunitarios	\$2,746.95	\$0.00	\$0.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GD Folio: 198 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos.	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GP Directo 198 Ferreprecios, Pago: 196 (Pago materiales otorgados como apoyo	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 199 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos.	\$0.00	\$9,435.00	\$9,435.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera, Pago: 197 (Pago materiales otorgados	\$9,435.00	\$0.00	\$0.00
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 200 (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun dctos.	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 198 (Pago de viaje otorgado como	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 231 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun	\$0.00	\$18,520.00	\$18,520.00
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 231 Erika Oropeza Barrera, Pago: 229 (Pago materiales otorgados	\$18,520.00	\$0.00	\$0.00
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GD Folio: 222 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz, Pago: 220 (Pago a personal eventual	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4511</b>					<b>Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
	24/05/2024			Dispercion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Pdejo, 2a Quincena de Mayo			

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. za. quincena de mayo, Fom 2024, CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Fom 2024)		\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. za. quincena de mayo, Fom 2024, CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Fom 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$301,424.51	\$185,763.00	\$189,425.10	\$305,086.61
2117-01					RETENCION ISR HONORARIOS	\$8,950.40	\$0.00	\$309.10	\$9,259.50
2117-01-01					Retencion Isr, Honorarios, Repo 2021	\$5,874.12	\$0.00	\$0.00	\$5,874.12
2117-01-04					Retencio Isr, Honorarios, Repo 2022	\$8.86	\$0.00	\$0.00	\$8.86
2117-01-11					Ret. Isr, Prestacion servicios, Repo 2022	\$70.33	\$0.00	\$0.00	\$70.33
2117-01-12					Ret. Isr. Prestacion Servs., Isr 2022	\$786.70	\$0.00	\$0.00	\$786.70
2117-01-13					Ret. Isr, Prestacion de servs., Focom 2022	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$472.02
2117-01-14					Ret. Isr, Prestacion de Servs., Focom 2023	\$374.68	\$0.00	\$0.00	\$374.68
2117-01-15					Ret. Isr, prestacion de servicios, Isr 2023	\$937.40	\$0.00	\$0.00	\$937.40
2117-01-16					Ret. Isr, Resico, Fortamun 2023	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$43.98
2117-01-17					Ret. Isr, resico en prestacion de servicios, Repo 2023	\$18.13	\$0.00	\$0.00	\$18.13
2117-01-18					Ret. Isr Resico, Prest. Servs., Fgp 2023	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.41
2117-01-19					Ret. Isr resico,prest. Servs., Fofyr 2023	\$98.17	\$0.00	\$0.00	\$98.17
2117-01-20					Ret. Isr. resico en Prest. Servs., Isr 2024	\$0.00	\$0.00	\$32.33	\$32.33
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	Ret. Isr resico en Prest. Serv., Isr 2024 (Pago difusión institucional de actividades de promoción turística, Fom 2024, CD Directo 201 Rocio Hurtado Santiago, Fom 2024)		\$0.00	\$32.33	\$32.33
2117-01-21					Ret. Isr, Resico en prest. de Servs. Repo 2024	\$77.59	\$0.00	\$0.00	\$77.59
2117-01-23					Ret. Isr resico, prest. servs., Ffm 2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-01-24					Ret. Isr, Prestacion servicios, Focom 2024	\$188.00	\$0.00	\$187.50	\$375.50
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318 (Pago prestacion de Serv. de Prestacion de servicios, Focom 2024, CD Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Fom 2024)		\$0.00	\$187.50	\$375.50
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun 2024, de pago de Fom 2024, en prove. deudoras y acreedoras (Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun 2024, de pago de Fom 2024, en prove. deudoras y acreedoras)		\$0.00	\$0.00	\$375.50
2117-01-25					Ret. Isr, resico en prest. Servs., Fortamun 2024	\$0.00	\$0.00	\$89.27	\$89.27
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	Ret. Isr prestacion de Servs., Fortamun 2024 (Pago rep. y mantto. de veh. al ser. de Prest. Servs., Fortamun 2024, CD Directo 240 Erika Susana Sevilla, Fom 2024)		\$0.00	\$2.75	\$2.75
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	Ret. Isr por prestacion servs. de frtamun 2024 (Pago rep. y mantto. de veh. al ser. de Prest. Servs., Fortamun 2024, CD Directo 241 Erika Susana Sevilla, Fom 2024)		\$0.00	\$28.13	\$30.88
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	Ret. isr prest. servs., Fortamun 2024 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prest. Servs., Fortamun 2024, CD Directo 240 Erika Susana Sevilla, Fom 2024)		\$0.00	\$28.13	\$59.01
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	Ret. Isr prest. servs., Fortamun 2024 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Prest. Servs., Fortamun 2024, CD Directo 240 Erika Susana Sevilla, Fom 2024)		\$0.00	\$30.26	\$89.27
2117-02					RETENCION ISR SUELDOS	\$81,167.02	\$0.00	\$0.00	\$81,167.02

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-02-01					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	\$184,543.23	\$184,163.00	\$187,516.00	\$187,896.23
2117-03-01					Retencion Isr Sueldos Repo 2024	\$4,975.00	\$4,975.00	\$5,252.00	\$5,252.00
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	Ret de Isr a Pago de Personal Eventual Segun Dctos., anexos, Repo 2024 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$5,275.00
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. (Pago		\$0.00	\$300.00	\$5,575.00
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. (Pago		\$0.00	\$448.00	\$6,023.00
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	Ret de Isr a Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. (Pago		\$0.00	\$448.00	\$6,471.00
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun		\$4,975.00	\$0.00	\$1,496.00
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	Ret. Isr de personal eventual, Mayo Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$1,796.00
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	Ret. Isr, en personal eventual, Mayo, Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$2,096.00
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	Ret. Isr, personal eventual, MAyo, Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$708.00	\$2,804.00
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	Ret. Isr, personal eventual, Mayo, Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$3,104.00
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	Ret. Isr, personal eventual, Mayo Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$3,404.00
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	Ret. Isr, en pago personal eventual, Mayo Repo 2024 (Pago personal eventual,		\$0.00	\$448.00	\$3,852.00
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	Ret. Isr, en pago personal eventual, Mayo, repo 2024 (Pago personal eventual,		\$0.00	\$448.00	\$4,300.00
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	Ret. Isr, pago personal eventual, Mayo, Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$352.00	\$4,652.00
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	Ret. Isr, pago a personal eventual, Mayo Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$4,952.00
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	Ret. Isr, a personal eventual, Mayo Repo 2024 (Pago personal eventual, por		\$0.00	\$300.00	\$5,252.00
2117-03-02					Ret. Isr Sueldos Fgp 2024	\$136,196.23	\$135,816.00	\$136,841.00	\$137,221.23
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Ret de Isr a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de		\$0.00	\$42,408.00	\$178,604.23
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Pago dietas a integrantes de la Ret de Isr a Pago de Asamblea, 1ra. Quincena de		\$0.00	\$25,473.00	\$204,077.23
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun		\$135,816.00	\$0.00	\$68,261.23
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	Ret. Isr Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Mayo, Fgp		\$0.00	\$25,473.00	\$93,734.23
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	Ret. Isr, percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$43,487.00	\$137,221.23
2117-03-04					Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2024	\$43,372.00	\$43,372.00	\$45,423.00	\$45,423.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	Ret de Isr a Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra		\$0.00	\$22,725.00	\$66,097.00
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun		\$43,372.00	\$0.00	\$22,725.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	Ret. Isr, percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fortamun		\$0.00	\$22,698.00	\$45,423.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-04					RETENCION IVA HONORARIOS	\$18,606.96	\$1,600.00	\$1,600.00	\$18,606.96
<b>2117-04-01</b>					<b>Retencion Iva, Honorarios, Repo 2021</b>	<b>\$6,265.68</b>	<b>\$0.00</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>\$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>\$0.00</b>	<b>\$4,027.98</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>	<b>\$1,600.00</b>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318 (Pago prestacion de Serv.		\$0.00	\$1,600.00	\$3,200.00
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
2117-06					RETENCION 5 AL MILLAR	-\$1,360.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.25
2117-06-02					RETENCIONES POR OBRAS PUBLICAS	-\$1,360.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.24
<b>2117-06-02-01</b>					<b>Retenciones por obras 2020</b>	<b>-\$1,360.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,360.24</b>
2117-06-10					RETENCION 5 AL MILLAR, FAISM 2023	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
<b>2117-06-10-11</b>					<b>Ret. 5 al millar, obra 2023/FAISM005011</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
2117-07					RETENCION 1% MUNICIPAL	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-07-07					RETENCION 1% MPAL., FAISM 2023	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
<b>2117-07-07-03</b>					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005003</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>2117-07-07-11</b>					<b>Ret. 1% Mpal., obra 2023/FAISM005011</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-12				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>
2117-12-02				Ret. Isr, Resico, Incebtivo Gasolinas 2023	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,645,430.26	\$106,452.00	\$1,335,143.30	\$12,874,121.56
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>
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>Acreeedores 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>Acreeedores 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>Acreeedor 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>Acreeedor 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>Acreeedores 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>Acreeedor 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>Acreeedor 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>Acreeedor 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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-01-01					Acreeador de Fgp 2020 (Fgp 2021)	\$69,700.00	\$0.00	\$0.00	\$69,700.00
2119-02-01-02					Acreeador de Fgp 2020 (Ffm 2020)	\$228,448.85	\$0.00	\$0.00	\$228,448.85
2119-02-03					ACREEDORES DE FORTAMUN 2020	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
2119-02-03-01					Acreeador de Fortamun 2020 (Fgp 2020)	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
2119-02-04					ACREEDORES DE FEIEF 2020	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
2119-02-04-01					Acreeador de Feief 2020 (Fgp 2020)	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	\$9,812.00
2119-02-05					ACREEDORES DE FFM 2020	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
2119-02-05-01					Acreeador de Ffm 2020 (Fgp 2021)	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00
2119-03					ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$2,963,728.62	\$0.00	\$0.00	\$2,963,728.62
2119-03-01					ACREEDORES DE REPO 2022	\$417,230.26	\$0.00	\$0.00	\$417,230.26
2119-03-01-08					Acreeador de Repo 2022 (Luis Felipe Morales Calderon)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
2119-03-01-09					Acreeador de Repo 2022 (Alfredo Galvan Garcia)	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
2119-03-01-12					Acreeador de Repo 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$179,976.13	\$0.00	\$0.00	\$179,976.13
2119-03-01-14					Acreeador de Repo 2022 (Fortamun 2022)	\$96,339.39	\$0.00	\$0.00	\$96,339.39
2119-03-01-15					Acreeador de Repo 2022 (Focom 2022)	\$131,053.49	\$0.00	\$0.00	\$131,053.49
2119-03-01-16					Acreeador de Repo 2022 (Isr 2022)	\$175.25	\$0.00	\$0.00	\$175.25
2119-03-02					ACREEDORES DE FGP 2022	\$1,602,308.43	\$0.00	\$0.00	\$1,602,308.43
2119-03-02-14					Acreeador de Fgp 2022 (Estefani Citlali Monroy Uribe)	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
2119-03-02-37					Acreeador de Fgp 2022 (Delia Zuñiga Ceron)	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00
2119-03-02-41					Acreeadores de Fgp 2022 (Grat. Anual, Asamblea Mpal.)	\$611,432.00	\$0.00	\$0.00	\$611,432.00
2119-03-02-43					Acreeador de Fgp 2022 (Ffm 2022)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2119-03-02-44					Acreeador de Fgp 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$537,824.20	\$0.00	\$0.00	\$537,824.20
2119-03-02-45					Acreeador de Fgp 2022 (Jorge Martinez Trejo)	\$440,705.23	\$0.00	\$0.00	\$440,705.23
2119-03-03					ACREEDORES DE FFM 2022	\$373,350.20	\$0.00	\$0.00	\$373,350.20
2119-03-03-03					Acreeador de Ffm 2022 (Ffm 2021)	-\$7.64	\$0.00	\$0.00	-\$7.64
2119-03-03-07					Acreeador de Ffm 2022 (Isr 2022)	\$27,028.29	\$0.00	\$0.00	\$27,028.29

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
2119-03-11					Acreeador de Ffm 2022 (Cfe Energia electrica)	\$346,330.35	\$0.00	\$0.00	\$346,330.35
2119-03-12					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
2119-03-07					ACREEDORES DE ISR 2022	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2119-03-07-03					Acreeador de Isr 2022 (Fofyr 2022)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2119-03-09					ACREEDORES DE ISR EBI 2022	\$3,981.75	\$0.00	\$0.00	\$3,981.75
2119-03-09-01					Acreeador de Isr EBI (Isr 2022)	\$3,509.72	\$0.00	\$0.00	\$3,509.72
2119-03-09-03					Acreeador de Irs EBI 2022 (Isan 2022)	\$472.03	\$0.00	\$0.00	\$472.03
2119-03-16					ACREEDORES DE ISAN 2022	\$369.69	\$0.00	\$0.00	\$369.69
2119-03-16-01					Acreeador de Isan 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$369.69	\$0.00	\$0.00	\$369.69
2119-03-17					ACREEDOR DE CISAN 2022	\$286.92	\$0.00	\$0.00	\$286.92
2119-03-17-01					Acreeador de Cisan 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$286.92	\$0.00	\$0.00	\$286.92
2119-03-18					ACREEDORES DE FEIEF 2022	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-18-01					Acreeador de Feief 2022 (Cfe Energia Electrica)	\$2,536.36	\$0.00	\$0.00	\$2,536.36
2119-03-19					ACREEDORES DE FOCOM 2022	\$126,415.00	\$0.00	\$0.00	\$126,415.00
2119-03-19-02					Acreeador de Focom 2022 (Sria. de Finanzas del Edo. de	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
2119-03-19-03					Acreeador de Focom 2022 (Ffm 2022)	\$126,241.00	\$0.00	\$0.00	\$126,241.00
2119-04					ACREEDOR DIVERSOS 2023	\$5,413,721.57	\$0.00	\$0.00	\$5,413,721.57
2119-04-01					ACREEDORES DE FOFYR 2023	\$75,685.28	\$0.00	\$0.00	\$75,685.28

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-01-01					Acreeador de Fofyr 2023 (Fofyr 2022)	\$37,572.12	\$0.00	\$0.00	\$37,572.12
2119-04-01-04					Acreeador de Fofyr 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$357.53	\$0.00	\$0.00	-\$357.53
2119-04-01-05					Acreeador de Fofyr 2023 (Repo 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2119-04-01-06					Acreeador de Fofyr 2023 (Cfe)	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00
2119-04-01-07					Acreeador de Fofyr 2023 (Fgp 2023)	\$9,011.99	\$0.00	\$0.00	\$9,011.99
2119-04-01-08					Acreeador de Fofyr 2023 (Isr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
2119-04-02					ACREEDORES DE FFM 2023	\$367,340.00	\$0.00	\$0.00	\$367,340.00
2119-04-02-04					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2023)	\$51,998.78	\$0.00	\$0.00	\$51,998.78
2119-04-02-05					Acreeador de Ffm 2023 (Rama´s Sons Group Emenrgy)	\$62,424.94	\$0.00	\$0.00	\$62,424.94
2119-04-02-09					Acreeador de Ffm 2023 (Aleandro Tamaturgo Perez)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2119-04-02-12					Acreeador de Ffm 2023 (Erika S. Sevilla Cruz)	-\$302.13	\$0.00	\$0.00	-\$302.13
2119-04-02-13					Acreeador de Ffm 2023 (Caysa)	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
2119-04-02-16					Acreeador de Ffm 2023 (Isr 2023)	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$1.32
2119-04-02-17					Acreeador de Ffm 2023 (Fgp 2024)	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00
2119-04-02-18					Acreeador de Ffm 2023 (Repo 2023)	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
2119-04-02-19					Acreeador de Ffm 2023 (Tabacos 2023)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2119-04-03					ACREEDORES DE REPO 2023	\$892,795.11	\$0.00	\$0.00	\$892,795.11
2119-04-03-03					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2023)	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00
2119-04-03-14					Acreeador de Repo 2023 (Isr 2023)	\$588,643.35	\$0.00	\$0.00	\$588,643.35
2119-04-03-18					Acreeador de Repo 2023 (Repo 2024)	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00
2119-04-03-19					Acreeador de Repo 2023 (Fgp 2024)	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
2119-04-03-21					Acreeador de Repo 2023 (Feief 2023)	\$297,594.76	\$0.00	\$0.00	\$297,594.76
2119-04-04					ACREEDORES DE FGP 2023	\$1,339,516.26	\$0.00	\$0.00	\$1,339,516.26
2119-04-04-01					Acreeador de Fgp 2023 (Fgp 2022)	\$1,260,003.10	\$0.00	\$0.00	\$1,260,003.10
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-04-35					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)	\$34.89	\$0.00	\$0.00	\$34.89
2119-04-05					ACREEDORES DE FORTAMUN 2023	\$664,036.19	\$0.00	\$0.00	\$664,036.19
2119-04-05-03					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
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					ACREEEDORES DE FOCOM 2023	\$161,533.08	\$0.00	\$0.00	\$161,533.08
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
2119-04-06-07					Acreeador de Focom 2023 (Fgp 2024)	\$3,200.32	\$0.00	\$0.00	\$3,200.32
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-04-10				ACREEDOR DE ISR 2023	\$877,926.38	\$0.00	\$0.00	\$877,926.38
2119-04-10-02				Acreeador de Isr 2023 (Focom 2023)	\$13,476.10	\$0.00	\$0.00	\$13,476.10
2119-04-10-03				Acreeador de Isr 2023 (Repo 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2119-04-10-05				Acreeador de Isr 2023 (Fgp 2023)	\$404,994.40	\$0.00	\$0.00	\$404,994.40
2119-04-10-07				Acreeador de Isr 2023 (Feief 2023)	\$5,631.73	\$0.00	\$0.00	\$5,631.73
2119-04-10-08				Acreeador de Isr 2023 (Cisan 2023)	\$29,888.13	\$0.00	\$0.00	\$29,888.13
2119-04-10-09				Acreeador de Isr 2023 (Gasolinas 2023)	\$2,778.87	\$0.00	\$0.00	\$2,778.87
2119-04-10-10				Acreeador de Isr 2023 (Ffm 2023)	\$211,349.11	\$0.00	\$0.00	\$211,349.11
2119-04-10-11				Acreeador de Isr 2023 (Fofyr 2023)	\$19,808.04	\$0.00	\$0.00	\$19,808.04
2119-04-11				ACREEDOR DE ISR EBI 2023	\$2,723.00	\$0.00	\$0.00	\$2,723.00
2119-04-11-01				Acreeador de Isr EBI 2023 (Isr 2023)	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
2119-04-11-03				Acreeador de Isr EBI 2023 (Feief 2023)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
2119-04-12				ACREEDOR DE IEPS TABACOS 2023	\$172,899.80	\$0.00	\$0.00	\$172,899.80
2119-04-12-01				Acreeador de leps Tabacos 2023 (leps Tabacos 2022)	\$45,784.69	\$0.00	\$0.00	\$45,784.69
2119-04-12-03				Acreeadores de leps Tabacos 2023 (Fofyr 2023)	\$31,417.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.00
2119-04-12-05				Acreeador de Tabacos 2023 (Isr 2023)	\$95,698.11	\$0.00	\$0.00	\$95,698.11
2119-04-13				ACREEDOR DIVERSO DE FEIEF 2023	\$662,607.04	\$0.00	\$0.00	\$662,607.04
2119-04-13-02				Acreeador de Feief 2023 (Fgp 2023)	\$538,407.11	\$0.00	\$0.00	\$538,407.11
2119-04-13-06				Acreeador de Feief 2023 (Isan 2023)	\$124,051.23	\$0.00	\$0.00	\$124,051.23
2119-04-13-07				Acreeador de Feief 2023 (Fofyr 2023)	\$148.70	\$0.00	\$0.00	\$148.70
2119-04-14				ACREEDOR DE CISAN 2023	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
2119-04-14-02				Acreeador de Cisan 2023 (Feief 2023)	\$29,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,888.18
2119-05				ACREEDORES DIVERSOS 2024	\$2,768,730.62	\$106,452.00	\$1,335,143.30	\$3,997,421.92
2119-05-01				ACREEDORES DE REPO 2024	\$37,631.08	\$0.00	\$4,975.00	\$42,606.08
2119-05-01-02				Acreeador de Repo 2024 (Fgp 2024)	\$7,978.00	\$0.00	\$4,975.00	\$12,953.00
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun		\$0.00	\$4,975.00	\$12,953.00
2119-05-01-03				Acreeador de Repo 2024 (Ffm 2024)	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	2119-05-01-04				Acreeador de Repo 2024 (Repo 2022)	\$2,704.66	\$0.00	\$0.00	\$2,704.66
	2119-05-01-05				Acreeador de Repo 2024 (Repo 2023)	\$2,868.42	\$0.00	\$0.00	\$2,868.42
	2119-05-02				ACREEDORES DE FGP 2024	\$891,161.67	\$104,198.00	\$590,252.30	\$1,377,215.97
	2119-05-02-02				Acreeador de Fgp 2024 (Doris V. Viveros Hdez.)	\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00	\$0.00
	C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo a Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp		\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00
	E00231	15/05/2024	Doris V. Viveros	Transf	Pago pension de dietas, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp 2024 (Pago pension de		\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
	2119-05-02-07				Acreeador de Fgp 2024 (Citlalli Hernández Gómez)	\$0.00	\$12,566.00	\$12,566.00	\$0.00
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de		\$0.00	\$6,283.00	\$6,283.00
	C00556	15/05/2024	Citlalli Hernandez Gomez	39	Ch 39, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de		\$6,283.00	\$0.00	\$0.00
	C00673	30/05/2024	Citlalli Hernandez Gomez	49	Ch 49, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp		\$6,283.00	\$0.00	-\$6,283.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$6,283.00	\$0.00
	2119-05-02-10				Acreeador de Fgp 2024 (Feief 2023)	\$399.36	\$0.00	\$0.00	\$399.36
	2119-05-02-11				Acreeador de Fgp 2024 (Fgp 2023)	\$763,469.31	\$0.00	\$486,054.30	\$1,249,523.61
	I00150	31/05/2024			Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023, se deposito en Fgp 2024, se		\$0.00	\$486,054.30	\$1,249,523.61
	2119-05-02-12				Acreeador de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	\$127,293.00	\$0.00	\$0.00	\$127,293.00
	2119-05-02-14				Acreeador de Fgp 2024 (Alondra Castro Mejia)	\$0.00	\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00
	C00674	30/05/2024	Alondra Castro Mejia	50	Ch 50, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp		\$3,994.00	\$0.00	-\$3,994.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo en percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$3,994.00	\$0.00
	2119-05-02-17				Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Leopoldo Basurto)	\$0.00	\$33,282.00	\$33,282.00	\$0.00
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de		\$0.00	\$16,641.00	\$16,641.00
	C00557	15/05/2024	Francisco Leopoldo	42	Ch 42, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de		\$16,641.00	\$0.00	\$0.00
	C00671	30/05/2024	francisco Leopoldo	45	Ch 45, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp		\$16,641.00	\$0.00	-\$16,641.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, Ch		\$0.00	\$16,641.00	\$0.00
	2119-05-02-18				Acreeador de Fgp 2024 (Jorge Luis Jimenez Mendoza)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	C00558	14/05/2024	Jorge Luis Jimenez	43	Ch 43, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 1ra. Quincena de		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo a Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00672	30/05/2024	Jorge Luis Jimenez	46	Ch 46, Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	2119-05-02-19				Acreeador de Fgp 2024 (Roman Zarate Mera)	\$0.00	\$3,667.00	\$3,667.00	\$0.00
	C00787	30/05/2024	Roman Zarate Mera	51	Ch 51, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de		\$3,667.00	\$0.00	-\$3,667.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$3,667.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>2119-05-02-20</b>						<b>Acreeador de Fgp 2024 (Eleazar Zarate Mera)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,954.00</b>	<b>\$3,954.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00788	30/05/2024	Eleazar Zarate Mera		52	Ch 52, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$3,954.00	\$0.00	-\$3,954.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$3,954.00	\$0.00	
<b>2119-05-02-21</b>						<b>Acreeador de Fgp 2024 (Flor Lozano Ceron)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,735.00</b>	<b>\$3,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00789	30/05/2024	Flor Lozano Ceron		53	Ch 53, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$3,735.00	\$0.00	-\$3,735.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	
<b>2119-05-02-22</b>						<b>Acreeador de Fgp 2024 (Francisco Vaca Saldaña)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,735.00</b>	<b>\$3,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00790	30/05/2024	Francisco Vaca Saldaña		54	Ch 54, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$3,735.00	\$0.00	-\$3,735.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	
<b>2119-05-02-23</b>						<b>Acreeador de Fgp 2024 (Monico Parra Borges)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,588.00</b>	<b>\$4,588.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00791	30/05/2024	Monico Parra Borges		55	Ch 55, Pago de pension de percepciones a personal de Pdcia., 2da. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$4,588.00	\$0.00	-\$4,588.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	
<b>2119-05-02-24</b>						<b>Acreeador de Fgp 2024 (Maria F. Sanchez Perez)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00676	30/05/2024	Maria F. Sanchez Perez		48	Ch 48, Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
2119-05-03					ACREEDORES DE FFM 2024	\$1,207,611.74	\$0.00	\$0.00	\$1,207,611.74	
2119-05-03-01					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2023)	\$143,352.10	\$0.00	\$0.00	\$143,352.10	
2119-05-03-02					Acreeador de Ffm 2024 (Fortamun 2024)	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	
2119-05-03-03					Acreeador de Ffm 2024 (Feief 2023)	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$1.58	
2119-05-03-04					Acreeador de Ffm 2024 (Ffm 2023)	\$107,666.65	\$0.00	\$0.00	\$107,666.65	
2119-05-03-05					Acreeador de Ffm 2024 (Fgp 2024)	\$591.41	\$0.00	\$0.00	\$591.41	
2119-05-03-07					Acreeador de Ffm 2024 (Repo 2024)	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	
2119-05-12					ACREEDORES DE FORTAMUN 2024	\$463,130.06	\$2,254.00	\$45,626.00	\$506,502.06	
<b>2119-05-12-01</b>						<b>Acreeador de Fortamun 2024 (Paola I. Becerra Rmz.)</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$2,254.00</b>	<b>\$2,254.00</b>	<b>\$50.00</b>
C00560	14/05/2024	Paola Itzel Becerra		17	Ch 17, Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica., 1ra. Quincena de Mayo, Fortamun 2024		\$1,127.00	\$0.00	-\$1,077.00	
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo a Pago de percepciones a personal de Seguridad Publica, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fortamun 2024		\$0.00	\$1,127.00	\$50.00	
C00657	30/05/2024	Paola Itzel Becerra		18	Pago pension de percepciones personal de Seg. Publica, 2a. Quincena de Mayo, Fortamun 2024		\$1,127.00	\$0.00	-\$1,077.00	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersion Adeudo pension de percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fortamun 2024		\$0.00	\$1,127.00	\$50.00	
2119-05-12-02					Acreeador de Fortamun 2024 (Fortamun 2023)	\$18,520.06	\$0.00	\$0.00	\$18,520.06	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-05-12-03					<b>Acreeedor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,372.00</b>	<b>\$487,932.00</b>
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$0.00	\$43,372.00	\$487,932.00
2119-05-13					ACREEDOR DE FOFYR 2024	\$0.00	\$692,690.00	\$858,263.91
2119-05-13-01					<b>Acreeedor de Fofyr 2024 (Fofyr 2023)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$175,863.88</b>
I00153	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023, se deposito en Fofyr 2024,	\$0.00	\$10,291.00	\$175,863.88
2119-05-13-02					<b>Acreeedor de Fofyr 2024 (Feief 2023)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.03</b>
2119-05-13-04					<b>Acreeedor de Fofyr 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.20</b>	<b>\$264,142.20</b>
D00114	08/05/2024				Traspaso de recursos de Fgp 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y	\$0.00	\$264,142.20	\$264,142.20
2119-05-13-05					<b>Acreeedor de Fofyr 2024 (Isr 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,574.60</b>	<b>\$347,574.60</b>
D00115	08/05/2024				Traspaso de recursos de Isr 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y acreedores	\$0.00	\$347,574.60	\$347,574.60
2119-05-13-06					<b>Acreeedor de Fofyr 2024 (Focom 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,682.20</b>	<b>\$70,682.20</b>
D00116	08/05/2024				Traspaso de recursos de Focom 2024 a Fofyr 2024, se crean deudores y	\$0.00	\$70,682.20	\$70,682.20
2119-05-14					ACREEDOR DE FOCOM 2024	\$0.00	\$1,600.00	\$5,175.51
2119-05-14-01					<b>Acreeedor de Focom 2024 (Focom 2023)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.01</b>
2119-05-14-02					<b>Acreeedor de Focom 2024 (Fgp 2024)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$5,174.50</b>
E00234	15/05/2024	Sistema de		Transf	Pago entero retenciones de Isr a cargo de Pdcia., Repo, Focom, Fgp y Fortamun	\$0.00	\$1,600.00	\$5,174.50
2119-05-15					ACREEDOR DE GASOLINAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.65
2119-05-15-01					<b>Acreeedor de Gasolinas 2024 (Gasolinas 2023)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.65</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$50.21	\$61,316,447.30
3100					<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
3130-01					Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$21,859,810.55
3200					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.21</b>	<b>\$39,456,636.75</b>
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50.21	\$39,456,636.75
3220-2012					RESULTADO FISCAL 2012	\$0.00	\$0.00	\$105,249.84
3220-2012-01					<b>Resultado Fiscal 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,249.84</b>
3220-2013					RESULTADO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$29,727.66

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2013-01					Resultado Fiscal 2013	\$29,727.66	\$0.00	\$0.00	\$29,727.66
3220-2014					RESULTADO FISCAL 2014	\$5.97	\$0.00	\$0.00	\$5.97
3220-2014-01					Resultado Fiscal 2014	\$5.97	\$0.00	\$0.00	\$5.97
3220-2015					RESULTADO FISCAL 2015	\$378,745.81	\$0.00	\$0.00	\$378,745.81
3220-2015-01					Resultado Fiscal 2015	\$378,745.81	\$0.00	\$0.00	\$378,745.81
3220-2016					RESULTADO FISCAL	\$57,089.75	\$0.00	\$0.00	\$57,089.75
3220-2016-01					Resultado Fiscal Repo 2016	\$11,867.96	\$0.00	\$0.00	\$11,867.96
3220-2016-02					Resultado Fiscal Ffm 2016	\$45,221.79	\$0.00	\$0.00	\$45,221.79
3220-2017					RESULTADO FISCAL 20217	\$685,205.41	\$0.00	\$0.00	\$685,205.41
3220-2017-01					Resultado Fiscal Repo 2017	\$685,205.41	\$0.00	\$0.00	\$685,205.41
3220-2018					RESULTADO FISCAL 2018	\$413,589.97	\$0.00	\$0.00	\$413,589.97
3220-2018-01					Resultado Fiscal 2018	\$413,589.97	\$0.00	\$0.00	\$413,589.97
3220-2019					RESULTADO FISCAL 2019	\$1,389,644.11	\$0.00	\$0.00	\$1,389,644.11
3220-2019-01					Resultado Fiscal 20219	\$1,389,644.11	\$0.00	\$0.00	\$1,389,644.11
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$15,438,528.94	\$0.00	\$0.00	\$15,438,528.94
3220-2020-01					Rend. Cta. 109730537 Repo 2020	\$23,010.18	\$0.00	\$0.00	\$23,010.18
3220-2020-03					Rend. Cta. 109572792 Fortamun 2020	\$1,094,735.10	\$0.00	\$0.00	\$1,094,735.10
3220-2020-04					Rend. Cta. 1095727452 Fofyr 2020	\$34,602.87	\$0.00	\$0.00	\$34,602.87
3220-2020-05					Rend. Cta. 1095724602 Fgp 2020	\$1,098,310.15	\$0.00	\$0.00	\$1,098,310.15
3220-2020-06					Rend. Cta. 1095726437 Isan 2020	\$14,265.04	\$0.00	\$0.00	\$14,265.04
3220-2020-07					Rend. Cta. 1095730359 Cisan 2020	\$2,647.35	\$0.00	\$0.00	\$2,647.35
3220-2020-08					Rend. Cta. 1095725793 Ieps Tabacos 2020	\$27,963.56	\$0.00	\$0.00	\$27,963.56
3220-2020-09					Rend. Cta. 1095726772 Gasolinas 2020	\$50,134.64	\$0.00	\$0.00	\$50,134.64
3220-2020-10					Rend. Cta. 1095725140 Ffm 2020	\$743,711.48	\$0.00	\$0.00	\$743,711.48
3220-2020-11					Rend. Cta. 1098684378 Isr 2020	\$119,750.59	\$0.00	\$0.00	\$119,750.59
3220-2020-12					Rend. Cta. 1057331987, Feief 2019	\$11,123.00	\$0.00	\$0.00	\$11,123.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2020-13					Resultado Fiscal 2020	\$12,218,274.98	\$0.00	\$0.00	\$12,218,274.98
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$9,310,841.12	\$0.00	\$0.01	\$9,310,841.13
3220-2021-01					Resultado Fiscal 2021	\$9,310,847.21	\$0.00	\$0.00	\$9,310,847.21
3220-2021-02					Rend. Cta. 0116221270 Repo 2021 Bbva	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.96
3220-2021-03					Rend. Cta.0116209408 Fgp 2021 Bbva	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
3220-2021-13					Rend. Cta. 01162099483 Faism 2021 Bbva	\$2.28	\$0.00	\$0.00	\$2.28
3220-2021-14					Rend. Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bbva	\$0.67	\$0.00	\$0.01	\$0.68
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.01	\$0.68
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$6,038.88	\$0.00	\$3.74	\$6,042.62
3220-2022-01					Resultado Fiscal Ejercicio 2022	-\$4,394.43	\$0.00	\$0.00	-\$4,394.43
3220-2022-02					Rend. Cta. 0118106452 Repo 2022	\$142.81	\$0.00	\$0.74	\$143.55
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.74	\$143.55
3220-2022-03					Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022	\$8,037.33	\$0.00	\$0.04	\$8,037.37
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.04	\$8,037.37
3220-2022-04					Rend. Cta. 0118105952 Fofyr 2022	\$222.38	\$0.00	\$1.84	\$224.22
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$1.84	\$224.22
3220-2022-05					Rend. Cta. 0118106045 Focom 2022	\$175.39	\$0.00	\$0.00	\$175.39
3220-2022-06					Rend. Cta. 0118106169 Isan 2022	\$121.61	\$0.00	\$0.00	\$121.61
3220-2022-07					Rend. Cta. 0118106126 Cisan 2022	\$13.10	\$0.00	\$0.00	\$13.10
3220-2022-09					Rend. Cta. 0118106231 Gasolinas 2022	\$78.70	\$0.00	\$0.00	\$78.70
3220-2022-10					Rend. Cta. 0118106266 Isr 2022	\$23.93	\$0.00	\$0.00	\$23.93
3220-2022-11					Rend. Cta. 0118106320 Isr EBI 2022	\$18.25	\$0.00	\$0.00	\$18.25
3220-2022-12					Rend. Cta. 0118106371 Faism 2022	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$20.98
3220-2022-13					Rend. Cta. 0118106401 Fortamun 2022	\$7.14	\$0.00	\$0.54	\$7.68
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.54	\$7.68
3220-2022-14					Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022	\$14.26	\$0.00	\$0.58	\$14.84
	D00109	02/05/2024			Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.58	\$14.84
3220-2022-15					Rend. Cta. 0118105820 Ffm 2022	\$1,557.43	\$0.00	\$0.00	\$1,557.43

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2023					RESULTADO FISCAL 2022	\$6,297,265.54	\$0.00	\$0.00	\$6,297,265.54
3220-2024					RESULTADO EJERCICIO 2023	\$5,344,653.54	\$0.00	\$46.46	\$5,344,700.00
<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>\$3.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.79</b>	<b>\$6.37</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$2.79	\$6.37
<b>3220-2024-03</b>					<b>Rend. Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023</b>	<b>\$3.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.87</b>	<b>\$4.41</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.87	\$4.41
<b>3220-2024-04</b>					<b>Rend. Cta. 0119618414 Fgp 2023</b>	<b>\$6,746.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,746.25</b>
<b>3220-2024-05</b>					<b>Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023</b>	<b>\$1,035.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$1,035.29</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.01	\$1,035.29
<b>3220-2024-06</b>					<b>Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023</b>	<b>\$3.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$3.25</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.05	\$3.25
<b>3220-2024-07</b>					<b>Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023</b>	<b>\$5.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.13</b>	<b>\$6.78</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$1.13	\$6.78
<b>3220-2024-08</b>					<b>Rend. Cta. 0119618163 Cisan 2023</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>
<b>3220-2024-09</b>					<b>Rend. Cta. 0119618236 Isan 2023</b>	<b>\$1.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.16</b>
<b>3220-2024-10</b>					<b>Rend. Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023</b>	<b>\$5.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.82</b>	<b>\$6.20</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.82	\$6.20
<b>3220-2024-11</b>					<b>Rend. Cta. 0119618333 Gasolinas 2023</b>	<b>\$47.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$48.24</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.33	\$48.24
<b>3220-2024-12</b>					<b>Rend. Cta. 0119618481 Isr 2023</b>	<b>\$67.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.69</b>
<b>3220-2024-13</b>					<b>Rend. Cta. 0119618740 Isr EBI 2023</b>	<b>\$0.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.81</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.01	\$0.81
<b>3220-2024-14</b>					<b>Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023</b>	<b>\$165.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$165.96</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.01	\$165.96
<b>3220-2024-15</b>					<b>Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023</b>	<b>\$509.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.39</b>	<b>\$550.35</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$40.39	\$550.35
<b>3220-2024-16</b>					<b>Rend. Cta. 0111639269 Feief 2023</b>	<b>\$412.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$412.93</b>
	D00109				Registro de rendimientos bancarios de Ctas. 2021, 2022, 2023. Mayo 2024)		\$0.00	\$0.05	\$412.93

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$28,108,803.29	\$0.00	\$7,468,771.08	\$35,577,574.37	
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,165,609.81	\$0.00	\$230,104.67	\$3,395,714.48	
4110					IMPUESTOS	\$2,265,819.00	\$0.00	\$75,064.00	\$2,340,883.00	
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,660,494.00	\$0.00	\$31,524.00	\$1,692,018.00	
4112-001					IMPUESTO PREDIAL	\$1,660,494.00	\$0.00	\$31,524.00	\$1,692,018.00	
4112-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,432,731.00	\$0.00	\$27,056.00	\$1,459,787.00	
4112-001-01-01					<b>Predial Urbano</b>	<b>\$2,200,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,056.00</b>	<b>\$2,227,128.00</b>	
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$109.00	\$2,200,181.00	
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,715.00	\$2,201,896.00	
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$289.00	\$2,202,185.00	
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$4,344.00	\$2,206,529.00	
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$269.00	\$2,206,798.00	
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,956.00	\$2,208,754.00	
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$8,144.00	\$2,216,898.00	
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$458.00	\$2,217,356.00	
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$538.00	\$2,217,894.00	
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$5,141.00	\$2,223,035.00	
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$294.00	\$2,223,329.00	
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$538.00	\$2,223,867.00	
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$3,261.00	\$2,227,128.00	
4112-001-01-02					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>-\$614,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$614,258.00</b>	
4112-001-01-03					<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>-\$153,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$153,083.00</b>	
4112-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$97,167.00	\$0.00	\$2,170.00	\$99,337.00	
4112-001-02-01					<b>Predial Rustico</b>	<b>\$160,542.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,170.00</b>	<b>\$162,712.00</b>	
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,085.00	\$161,627.00	
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$868.00	\$162,495.00	
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$217.00	\$162,712.00	
4112-001-02-02					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>-\$47,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,965.00</b>	
4112-001-02-03					<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>-\$15,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,410.00</b>	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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	\$130,596.00	\$0.00	\$2,298.00	\$132,894.00
<b>4112-001-03-01</b>					<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$203,317.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298.00</b>	<b>\$205,615.00</b>
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$344.00	\$203,661.00
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$543.00	\$204,204.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$651.00	\$204,855.00
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$217.00	\$205,072.00
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$543.00	\$205,615.00
<b>4112-001-03-02</b>					<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,187.00</b>
<b>4112-001-03-03</b>					<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-\$22,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,534.00</b>
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$196,753.00	\$0.00	\$15,407.00	\$212,160.00
4117-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$196,753.00	\$0.00	\$15,407.00	\$212,160.00
<b>4117-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$151,203.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,899.00</b>	<b>\$164,102.00</b>
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$393.00	\$151,596.00
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,433.00	\$153,029.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$7,404.00	\$160,433.00
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,205.00	\$162,638.00
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,464.00	\$164,102.00
<b>4117-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$15,818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792.00</b>	<b>\$17,610.00</b>
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$34.00	\$15,852.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$1,758.00	\$17,610.00
<b>4117-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$29,732.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716.00</b>	<b>\$30,448.00</b>
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$71.00	\$29,803.00
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$42.00	\$29,845.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$586.00	\$30,431.00
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$17.00	\$30,448.00
4119					OTROS IMPUESTOS	\$408,572.00	\$0.00	\$28,133.00	\$436,705.00
4119-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$408,572.00	\$0.00	\$28,133.00	\$436,705.00
<b>4119-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$321,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,088.00</b>	<b>\$344,240.00</b>
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$522.00	\$321,674.00
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$3,849.00	\$325,523.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$12,563.00	\$338,086.00
	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	29/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 20 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 20 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$3,849.00	\$341,935.00
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,305.00	\$344,240.00
<b>4119-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$29,837.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,180.00</b>	<b>\$33,017.00</b>
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$414.00	\$30,251.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,766.00	\$33,017.00
<b>4119-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$57,583.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$59,448.00</b>
I00157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$217.00	\$57,800.00
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$519.00	\$58,319.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$922.00	\$59,241.00
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$207.00	\$59,448.00
4140					DERECHOS	<b>\$682,753.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,924.10</b>	<b>\$767,677.36</b>
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$573,359.11	\$0.00	\$84,544.90	\$657,904.01
4143-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$180,066.88	\$0.00	\$32,470.10	\$212,536.98
<b>4143-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$169,834.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.80</b>	<b>\$196,989.38</b>
I00140	07/05/2024				Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril 2024, Repo 2024 (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Abril 2024, Repo 2024 (Registro		\$0.00	\$27,154.80	\$196,989.38
4143-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$1,095.30	\$0.00	\$218.40	\$1,313.70
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	\$880.00	\$0.00	\$218.40	\$1,098.40
<b>4143-001-04-02-01</b>					<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$215.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$322.80</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$107.60	\$322.80
<b>4143-001-04-02-02</b>					<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$664.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$775.60</b>
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$110.80	\$775.60
4143-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$9,137.00	\$0.00	\$5,096.90	\$14,233.90
4143-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$8,235.00	\$0.00	\$3,294.00	\$11,529.00
<b>4143-001-05-01-01</b>					<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>
<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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>4143-001-05-01-04</b>						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$5,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294.00</b>	<b>\$8,784.00</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,098.00	\$6,588.00	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,098.00	\$7,686.00	
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,098.00	\$8,784.00	
4143-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$902.00	\$0.00	\$1,802.90	\$2,704.90	
<b>4143-001-05-02-01</b>						<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>
<b>4143-001-05-02-03</b>						<b>Permiso para construccion de capilla familiar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802.90</b>	<b>\$1,802.90</b>
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,802.90	\$1,802.90	
4143-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$393,292.23	\$0.00	\$52,074.80	\$445,367.03	
4143-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$48,629.60	\$0.00	\$14,250.90	\$62,880.50	
<b>4143-002-01-01</b>						<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$4,693.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$5,595.00</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$451.00	\$5,144.00	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$451.00	\$5,595.00	
<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>\$7,827.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$10,762.40</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$978.40	\$8,805.60	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$978.40	\$9,784.00	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$978.40	\$10,762.40	
<b>4143-002-01-04</b>						<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$26,664.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,122.10</b>	<b>\$35,786.70</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$2,806.80	\$29,471.40	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$701.70	\$30,173.10	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$3,508.50	\$33,681.60	
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,403.40	\$35,085.00	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$701.70	\$35,786.70	
<b>4143-002-01-08</b>						<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$8,395.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.60</b>	<b>\$9,687.00</b>
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,291.60	\$9,687.00	
4143-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$3,774.60	\$0.00	\$1,258.20	\$5,032.80	
<b>4143-002-02-01</b>						<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$3,774.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$5,032.80</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$1,258.20	\$5,032.80	
4143-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$220,579.45	\$0.00	\$13,318.80	\$233,898.25	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>4143-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$95,331.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.00</b>	<b>\$95,514.15</b>
100158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$95,514.15
<b>4143-002-03-02</b>					<b>Exp. de constancias de Dctos., que obren en Archivos</b>	<b>\$8,601.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,722.40</b>	<b>\$12,323.40</b>
100158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$2,258.40	\$10,859.40
100160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$11,042.40
100162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$457.50	\$11,499.90
100164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$732.00	\$12,231.90
100171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$91.50	\$12,323.40
<b>4143-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$29,097.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,928.00</b>	<b>\$32,025.00</b>
100158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$29,280.00
100158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$29,646.00
100160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$29,829.00
100160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$457.50	\$30,286.50
100162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$366.00	\$30,652.50
100162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$640.50	\$31,293.00
100164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$91.50	\$31,384.50
100164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$31,567.50
100171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$183.00	\$31,750.50
100171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$274.50	\$32,025.00
<b>4143-002-03-05</b>					<b>Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o</b>	<b>\$915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915.00</b>
<b>4143-002-03-06</b>					<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>\$83,652.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,187.00</b>	<b>\$89,839.00</b>
100157	04/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$538.00	\$84,190.00
100159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$538.00	\$84,728.00
100161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,152.00	\$86,880.00
100163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$807.00	\$87,687.00
100166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro		\$0.00	\$2,152.00	\$89,839.00
<b>4143-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$341.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.10</b>	<b>\$413.20</b>
100171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$72.10	\$413.20
<b>4143-002-03-09</b>					<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$353.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353.20</b>
<b>4143-002-03-12</b>					<b>Actas informartivas Juez Conciliador</b>	<b>\$791.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$855.90</b>
100164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$64.60	\$855.90
<b>4143-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$1,497.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.70</b>	<b>\$1,659.40</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$53.90	\$1,551.60
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$107.80	\$1,659.40
4143-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$47,319.95	\$0.00	\$12,048.70	\$59,368.65
<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>\$30,663.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,048.70</b>	<b>\$42,712.15</b>
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$12,048.70	\$42,712.15
4143-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
<b>4143-002-05-02</b>					<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,515.50</b>
4143-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$7,374.50	\$0.00	\$1,226.20	\$8,600.70
<b>4143-002-07-01</b>					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236.00</b>
<b>4143-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>\$504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201.60</b>	<b>\$705.60</b>
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$201.60	\$705.60
<b>4143-002-07-03</b>					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>\$2,561.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,024.60</b>	<b>\$3,586.10</b>
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$512.30	\$3,073.80
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$512.30	\$3,586.10
<b>4143-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>\$3,073.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,073.00</b>
4143-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$57,636.00	\$0.00	\$9,972.00	\$67,608.00
<b>4143-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$57,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,972.00</b>	<b>\$67,588.00</b>
I00159	11/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	\$59,832.00
I00161	18/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$4,432.00	\$64,264.00
I00163	25/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,108.00	\$65,372.00
I00166	31/05/2024				Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024). (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,216.00	\$67,588.00
<b>4143-002-08-05</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>
4143-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,462.63	\$0.00	\$0.00	\$4,462.63
<b>4143-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>\$38.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.39</b>
<b>4143-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>\$3,770.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.61</b>
<b>4143-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>\$653.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$653.63</b>
4149					OTROS DERECHOS	\$109,394.15	\$0.00	\$379.20	\$109,773.35

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4149-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$105,128.15	\$0.00	\$0.00	\$105,128.15
<b>4149-001-02</b>					<b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>	<b>\$105,128.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,128.15</b>
4149-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$4,266.00	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
4149-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$4,266.00	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
4149-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$4,266.00	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
<b>4149-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>\$4,266.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.20</b>	<b>\$4,645.20</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$94.80	\$4,360.80
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$189.60	\$4,550.40
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$94.80	\$4,645.20
4150					<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$177,763.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,151.00</b>	<b>\$236,914.35</b>
4151					<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y</b>	<b>\$177,763.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,151.00</b>	<b>\$236,914.35</b>
4151-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$15,035.35	\$0.00	\$200.00	\$15,235.35
<b>4151-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$9,285.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$9,485.35</b>
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$200.00	\$9,485.35
<b>4151-01-02</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>
4151-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$35,852.10	\$0.00	\$20,231.50	\$56,083.60
<b>4151-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$35,852.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,231.50</b>	<b>\$56,083.60</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,610.90	\$40,463.00
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$6,210.60	\$46,673.60
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$5,269.60	\$51,943.20
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,140.40	\$56,083.60
4151-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$126,875.90	\$0.00	\$38,719.50	\$165,595.40
<b>4151-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$4,925.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,925.20</b>
<b>4151-03-02</b>					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>\$15,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,960.00</b>
4151-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$31,027.80	\$0.00	\$17,745.50	\$48,773.30
<b>4151-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$28,582.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,130.50</b>	<b>\$45,713.30</b>
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,110.50	\$32,693.30
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,212.50	\$36,905.80
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00	\$4,254.00	\$41,159.80
	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro		\$0.00		

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,553.50	\$45,713.30	
<b>4151-03-06-15</b>					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$2,445.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615.00</b>	<b>\$3,060.00</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$60.00	\$2,505.00	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	\$2,655.00	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$180.00	\$2,835.00	
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	\$2,985.00	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$75.00	\$3,060.00	
4151-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$74,962.90	\$0.00	\$20,974.00	\$95,936.90
<b>4151-03-07-02</b>					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$73,776.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,974.00</b>	<b>\$94,750.50</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$74,151.00	
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$375.00	\$74,526.00	
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$11,609.50	\$86,135.50	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,125.00	\$87,260.50	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,741.00	\$94,001.50	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$94,376.00	
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$94,750.50	
<b>4151-03-07-03</b>					<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$1,186.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.40</b>
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,274.20	\$0.00	\$10,965.57	\$50,239.77
4162					MULTAS	\$39,274.20	\$0.00	\$10,965.57	\$50,239.77
<b>4162-01</b>					<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$39,274.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$50,239.77</b>
I00158	04/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$542.85	\$39,817.05	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$325.71	\$40,142.76	
I00160	11/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,628.55	\$41,771.31	
I00162	18/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$5,428.50	\$47,199.81	
I00164	25/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$868.56	\$48,068.37	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$542.85	\$48,611.22	
I00171	31/05/2024				Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024) (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,628.55	\$50,239.77	
<b>4200</b>					<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES,</b>	<b>\$24,943,087.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,238,580.97</b>	<b>\$32,181,668.36</b>
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,943,087.39	\$0.00	\$7,238,580.97	\$32,181,668.36

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,793,886.97	\$19,958,198.36
4211-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$2,944,207.07	\$11,723,358.90
<b>4211-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,944,199.06</b>	<b>\$11,723,325.85</b>
I00141	14/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos	\$0.00	\$1,093,877.50	\$9,873,004.29
I00149	29/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo 2024, se aplican descuentos	\$0.00	\$1,850,321.56	\$11,723,325.85
<b>4211-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.01</b>	<b>\$33.05</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.00	\$7.96	\$33.00
I00165	14/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fgp 2024 (Registro	\$0.00	\$0.05	\$33.05
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$986,490.83	\$4,260,444.84
<b>4211-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986,486.04</b>	<b>\$4,260,429.87</b>
I00154	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mayo 2024 (Registro liberacion de	\$0.00	\$986,486.04	\$4,260,429.87
<b>4211-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.79</b>	<b>\$14.97</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.00	\$4.79	\$14.97
4211-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$0.00	\$38,111.42	\$439,533.49
<b>4211-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,110.06</b>	<b>\$439,529.21</b>
I00146	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mayo 2024 (Registro liberacion	\$0.00	\$38,110.06	\$439,529.21
<b>4211-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$4.28</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.00	\$1.34	\$4.26
I00168	30/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Fofyr 2024 (Registro	\$0.00	\$0.02	\$4.28
4211-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$0.00	\$27,227.44	\$180,460.64
<b>4211-04-01</b>					<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,226.83</b>	<b>\$180,459.29</b>
I00155	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de leps Tabacos, Mayo 2024 (Registro	\$0.00	\$27,226.83	\$180,459.29
<b>4211-04-02</b>					<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$1.35</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.00	\$0.61	\$1.35
4211-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$0.00	\$59,369.02	\$256,727.23
<b>4211-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,367.76</b>	<b>\$256,723.95</b>
I00143	16/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024	\$0.00	\$59,366.89	\$256,723.08
I00144	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Mayo 2024	\$0.00	\$0.87	\$256,723.95
<b>4211-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$3.28</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de	\$0.00	\$1.25	\$3.27

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	16/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolina 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Gasolina 2024)		\$0.00	\$0.01	\$3.28
4211-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$126,717.85	\$0.00	\$25,568.46	\$152,286.31
<b>4211-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$126,716.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,567.63</b>	<b>\$152,284.48</b>
I00147	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mayo 2024)		\$0.00	\$25,567.63	\$152,284.48
<b>4211-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.83</b>	<b>\$1.83</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Cta. 2024)		\$0.00	\$0.83	\$1.83
4211-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$12,475.41	\$0.00	\$3,118.91	\$15,594.32
<b>4211-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$12,475.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$15,594.15</b>
I00145	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mayo 2024)		\$0.00	\$3,118.83	\$15,594.15
<b>4211-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.17</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Cta. 2024)		\$0.00	\$0.08	\$0.17
4211-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$943,602.02	\$0.00	\$140,419.53	\$1,084,021.55
<b>4211-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$943,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,413.00</b>	<b>\$1,084,008.00</b>
I00156	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mayo 2024)		\$0.00	\$140,413.00	\$1,084,008.00
<b>4211-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$7.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.53</b>	<b>\$13.55</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Cta. 2024)		\$0.00	\$6.47	\$13.49
I00167	02/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr 2024)		\$0.00	\$0.06	\$13.55
4211-09					ISR EBI 2024	\$91,889.59	\$0.00	\$25,033.52	\$116,923.11
<b>4211-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$91,888.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,032.80</b>	<b>\$116,921.72</b>
I00148	30/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, Mayo 2024)		\$0.00	\$25,032.80	\$116,921.72
<b>4211-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.72</b>	<b>\$1.39</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Cta. 2024)		\$0.00	\$0.71	\$1.38
I00169	30/05/2024				Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr Ebi 2024 (Registro rendimiento por compensacion por retraso de Spei, Isr Ebi 2024)		\$0.00	\$0.01	\$1.39
4211-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$155,486.60	\$0.00	\$47,995.47	\$203,482.07
<b>4211-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$155,485.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,994.61</b>	<b>\$203,479.96</b>
I00142	16/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Focom, Mayo 2024 (Registro liberacion de Participaciones de Focom, Mayo 2024)		\$0.00	\$47,994.61	\$203,479.96
<b>4211-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$1.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$2.11</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de Rendimientos Bancarios de Cta. 2024)		\$0.00	\$0.86	\$2.11
<b>4211-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$165,570.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$175,861.48</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023, se deposito en Fofyr 2024,		\$0.00	\$10,291.00	\$175,861.48
<b>4211-18</b>					<b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
<b>4211-19</b>					<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$756,811.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$1,242,865.84</b>
I00150	31/05/2024				Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023, se deposito en Fgp 2024, se		\$0.00	\$486,054.30	\$1,242,865.84
4212					APORTACIONES	\$9,778,776.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$12,223,470.00
<b>4212-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$3,934,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$4,918,390.00</b>
I00152	31/05/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Faism, Mayo 2024 (Registro liberacion de		\$0.00	\$983,678.00	\$4,918,390.00
<b>4212-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$5,844,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$7,305,080.00</b>
I00151	31/05/2024				Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Mayo 2024 (Registro		\$0.00	\$1,461,016.00	\$7,305,080.00
<b>4300</b>					<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$106.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.44</b>	<b>\$191.53</b>
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$106.09	\$0.00	\$85.44	\$191.53
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$106.09	\$0.00	\$85.44	\$191.53
4319-01					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$106.09	\$0.00	\$85.44	\$191.53
<b>4319-01-13</b>					<b>Rendimientos bancarios Repo 2024</b>	<b>\$23.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.68</b>	<b>\$28.23</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.00	\$4.68	\$28.23
<b>4319-01-14</b>					<b>Rendimientos bancarios, Repo retenciones 2024</b>	<b>\$0.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.88</b>	<b>\$1.05</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.00	\$0.88	\$1.05
<b>4319-01-15</b>					<b>Rend. Cta. 0122185792 Faism 2024</b>	<b>\$53.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.73</b>	<b>\$103.56</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.00	\$49.73	\$103.56
<b>4319-01-16</b>					<b>Rend. Cta. 0122185733 Fortamun 2024</b>	<b>\$28.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30.15</b>	<b>\$58.69</b>
D00098	02/05/2024				Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024. (Mayo 2024) (Registro de		\$0.00	\$30.15	\$58.69
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,418,189.13	\$4,482,285.89	\$0.00	\$28,900,475.02
<b>5100</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$16,025,540.90</b>	<b>\$4,290,475.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,316,016.38</b>
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$8,154,144.96	\$2,016,951.00	\$0.00	\$10,171,095.96
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$7,617,752.00	\$1,943,699.00	\$0.00	\$9,561,451.00
<b>5111-1111</b>					<b>Dietas</b>	<b>\$1,326,635.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,521.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 174 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de		\$157,443.00	\$0.00	\$1,484,078.00
	31/05/2024			Dispercion	GD Folio: 204 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 201 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Impat., Ego 2024. GP Dicte: 201 Jazmin Mociño Morales, Repo: 201)	\$157,443.00	\$0.00	\$1,641,521.00	
<b>5111-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$6,291,117.00</b>	<b>\$1,628,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,919,930.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dicte: 172 Jazmin Mociño Morales, Repo: 172)	\$570,600.00	\$0.00	\$6,861,717.00	
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dicte: 173 Jazmin Mociño Morales, Repo: 173)	\$233,283.00	\$0.00	\$7,095,000.00	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Ego 2024. GP Dicte: 202 Jazmin Mociño Morales, Repo: 202)	\$233,174.00	\$0.00	\$7,328,174.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Ego 2024. GP Dicte: 203 Jazmin Mociño Morales, Repo: 203)	\$591,756.00	\$0.00	\$7,919,930.00	
5112					<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>\$192,328.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,580.00</b>
<b>5112-1221</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$192,328.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,580.00</b>
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	GD Folio: 177 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dicte: 177 Margarita Ramirez, Repo: 177)	\$2,800.00	\$0.00	\$195,128.00	
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GD Folio: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dicte: 178 Angela Guadalupe, Repo: 178)	\$2,800.00	\$0.00	\$197,928.00	
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GD Folio: 179 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dicte: 179 Maria del Carmen Aguilar, Repo: 179)	\$4,948.00	\$0.00	\$202,876.00	
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GD Folio: 180 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dicte: 180 Moses Kipkorir Saina, Repo: 180)	\$4,948.00	\$0.00	\$207,824.00	
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GD Folio: 181 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Dicte: 181 Silvia Hernandez Morales, Repo: 181)	\$2,000.00	\$0.00	\$209,824.00	
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GD Folio: 204 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 204 Angela Guadalupe, Repo: 204)	\$2,800.00	\$0.00	\$212,624.00	
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GD Folio: 205 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 205 Margarita Ramirez, Repo: 205)	\$2,800.00	\$0.00	\$215,424.00	
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GD Folio: 206 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 206 Hermelinda de la Cruz, Repo: 206)	\$4,708.00	\$0.00	\$220,132.00	
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GD Folio: 207 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 207 Margarita Ramirez, Repo: 207)	\$2,800.00	\$0.00	\$222,932.00	
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GD Folio: 208 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 208 Angela Guadalupe, Repo: 208)	\$2,800.00	\$0.00	\$225,732.00	
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GD Folio: 209 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 209 Maria del Carmen Aguilar, Repo: 209)	\$4,948.00	\$0.00	\$230,680.00	
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GD Folio: 210 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 210 Moses Kipkorir Saina, Repo: 210)	\$4,948.00	\$0.00	\$235,628.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GD Folio: 211 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 211 Silvia Hernandez Morales, Repo: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$237,628.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GD Folio: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 212 Hermelinda de la Cruz, Repo: 212)	\$4,352.00	\$0.00	\$241,980.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GD Folio: 214 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 214 Margarita Ramirez, Repo: 214)	\$2,800.00	\$0.00	\$244,780.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GD Folio: 215 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia. Ego 2024. GP Dicte: 215 Angela Guadalupe, Repo: 215)	\$2,800.00	\$0.00	\$247,580.00	
5113					<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$54,520.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,520.00</b>
<b>5113-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$22,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,275.00</b>
<b>5113-1331</b>					<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>
<b>5113-1341</b>					<b>Compensaciones</b>	<b>\$30,021.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,021.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dicte: 172 Jazmin Mociño Morales, Repo: 172)	\$1,000.00	\$0.00	\$31,021.00	
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dicte: 173 Jazmin Mociño Morales, Repo: 173)	\$8,000.00	\$0.00	\$39,021.00	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Ego 2024. GP Dicte: 202 Jazmin Mociño Morales, Repo: 202)	\$8,000.00	\$0.00	\$47,021.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Ego 2024. GP Dicte: 203 Jazmin Mociño Morales, Repo: 203)	\$1,000.00	\$0.00	\$48,021.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$289,544.96	\$0.00	\$0.00	\$289,544.96	
<b>5115-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$289,544.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,544.96</b>	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,128,004.85	\$671,588.34	\$0.00	\$2,799,593.19	
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$138,489.59	\$160,826.84	\$0.00	\$299,316.43	
<b>5121-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$95,966.94</b>	<b>\$82,031.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,998.93</b>	
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GD Folio: 427, Factura: Factura (Pago empastado de libros a cargo de area de		\$11,136.00	\$0.00	\$107,102.94	
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GD Folio: 306, Factura: F 576 (Pago material de oficina para actividades de área		\$14,939.64	\$0.00	\$122,042.58	
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GD Folio: 380, Factura: F595 (Pago material de oficina para actividades de área		\$7,001.62	\$0.00	\$129,044.20	
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GD Folio: 381, Factura: F593 (Pago material de oficina para actividades de área		\$8,094.98	\$0.00	\$137,139.18	
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GD Folio: 382, Factura: F596 (Pago material de oficina para actividades de área		\$8,022.42	\$0.00	\$145,161.60	
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GD Folio: 383, Factura: F599 (Pago material de oficina para actividades de área		\$5,103.42	\$0.00	\$150,265.02	
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GD Folio: 384, Factura: F597 (Pago material de oficina para actividades de área		\$9,184.87	\$0.00	\$159,449.89	
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GD Folio: 358, Factura: Facts (Pago de materiales para actividades de area a		\$334.00	\$0.00	\$159,783.89	
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		2	GD Folio: 361, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$4,910.63	\$0.00	\$164,694.52	
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 362, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$708.46	\$0.00	\$165,402.98	
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 363, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$802.07	\$0.00	\$166,205.05	
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 364, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$1,774.80	\$0.00	\$167,979.85	
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 365, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$4,839.30	\$0.00	\$172,819.15	
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 366, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$1,411.29	\$0.00	\$174,230.44	
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 367, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$1,267.07	\$0.00	\$175,497.51	
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 368, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo		\$2,501.42	\$0.00	\$177,998.93	
<b>5121-2121</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$34,691.25</b>	<b>\$78,500.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,192.10</b>	
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GD Folio: 305, Factura: F 574 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,465.78	\$0.00	\$36,157.03	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GD Folio: 307, Factura: F 570 (Pago material de impresion para actividades de		\$4,499.99	\$0.00	\$40,657.02	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GD Folio: 308, Factura: F 572 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,487.12	\$0.00	\$42,144.14	
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GD Folio: 320, Factura: F 575 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,465.78	\$0.00	\$43,609.92	
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GD Folio: 369, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades a		\$8,815.37	\$0.00	\$52,425.29	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GD Folio: 378, Factura: F591 (Pago material de impresion para actividades de		\$5,612.00	\$0.00	\$58,037.29	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GD Folio: 379, Factura: F587 (Pago material de impresion para actividades de		\$7,399.98	\$0.00	\$65,437.27	
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GD Folio: 385, Factura: F584 (Pago material de impresión para actividades de		\$5,192.02	\$0.00	\$70,629.29	
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F585		Transf	GD Folio: 390, Factura: F585 (Pago material de impresión para actividades de		\$7,615.40	\$0.00	\$78,244.69	
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F586		Transf	GD Folio: 391, Factura: F586 (Pago material de impresión para actividades de		\$8,815.37	\$0.00	\$87,060.06	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Tansf	GD Folio: 392, Factura: F588 (Pago material de impresión para actividades de	\$8,968.68	\$0.00	\$96,028.74
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GD Folio: 393, Factura: F590 (Pago material de impresión para actividades de	\$8,581.68	\$0.00	\$104,610.42
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GD Folio: 394, Factura: F589 (Pago material de impresión para actividades de	\$8,581.68	\$0.00	\$113,192.10
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$7,831.40</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GD Folio: 359, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo	\$294.00	\$0.00	\$8,125.40
5122					<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$158,173.38</b>	<b>\$54,728.11</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$157,970.88</b>	<b>\$52,838.11</b>	<b>\$0.00</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 310, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$8,544.40	\$0.00	\$166,515.28
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 311, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$7,114.55	\$0.00	\$173,629.83
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GD Folio: 326, Factura: Facts (Pago de insuos para actividades de areas a cargo	\$4,772.61	\$0.00	\$178,402.44
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 321, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de	\$8,404.35	\$0.00	\$186,806.79
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 389, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para	\$7,829.85	\$0.00	\$194,636.64
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GD Folio: 386, Factura: A704 (Pago alimentación de personas para actividad a	\$5,359.20	\$0.00	\$199,995.84
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GD Folio: 349, Factura: Facts ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo	\$1,708.80	\$0.00	\$201,704.64
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 371, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de	\$8,554.35	\$0.00	\$210,258.99
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 372, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de	\$550.00	\$0.00	\$210,808.99
<b>5122-2231</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$202.50</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GD Folio: 355, Factura: Fact (Pago adq. de insumo para actividades de area a	\$1,890.00	\$0.00	\$2,092.50
5123					<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5123-2311</b>					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5124					<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$792,416.23</b>	<b>\$65,123.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5124-2411</b>					<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$112,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>5124-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$286,111.62</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 324, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area	\$61,944.00	\$0.00	\$348,055.62
<b>5124-2471</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$176,646.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5124-2481</b>					<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$8,903.99</b>	<b>\$3,179.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GD Folio: 327, Factura: Facts (Pago de Material para mantenimiento de areas a	\$1,577.00	\$0.00	\$10,480.99
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GD Folio: 352, Factura: Facts (Pgo materiales complementarios para actividades	\$1,602.01	\$0.00	\$12,083.00
5125					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>\$45,120.25</b>	<b>\$50,626.19</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>5125-2511</b>					<b>Productos químicos básicos</b>	<b>\$785.80</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,235.80</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GD Folio: 328, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo		\$450.00	\$0.00	\$1,235.80
<b>5125-2521</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GD Folio: 387, Factura: 61 A (Pago Adq. Agrosumos para actividad a cargo de		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
<b>5125-2531</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 373, Factura: Fact (Pago adq. de medicamentos para actividades de		\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00
<b>5125-2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>\$44,334.45</b>	<b>\$17,417.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,751.64</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GD Folio: 375, Factura: 071-B (Pago material médico para actividades de área a		\$1,417.52	\$0.00	\$45,751.97
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GD Folio: 376, Factura: 071-A (Pago material médico para actividades de área a		\$1,392.00	\$0.00	\$47,143.97
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 388, Factura: Fact (Pago materiales médicos para actividades de área		\$14,607.67	\$0.00	\$61,751.64
5126					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$931,534.67</b>	<b>\$312,779.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,244,314.58</b>
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$931,534.67</b>	<b>\$312,779.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,244,314.58</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 296, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$70,294.28	\$0.00	\$1,001,828.95
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 297, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg.		\$7,018.60	\$0.00	\$1,008,847.55
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 298, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$22,094.00	\$0.00	\$1,030,941.55
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 299, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$33,012.32	\$0.00	\$1,063,953.87
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 300, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.		\$40,036.60	\$0.00	\$1,103,990.47
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 332, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$68,016.79	\$0.00	\$1,172,007.26
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 333, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$12,439.27	\$0.00	\$1,184,446.53
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 334, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$21,137.42	\$0.00	\$1,205,583.95
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 335, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia.,		\$36,120.63	\$0.00	\$1,241,704.58
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 342, Factura: Fact (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$2,610.00	\$0.00	\$1,244,314.58
5127					<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>
<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>
5128					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,461.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,461.28</b>
<b>5128-2821</b>					<b>Materiales de seguridad pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,461.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,461.28</b>
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GD Folio: 408, Factura: Factura (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia,		\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GD Folio: 374, Factura: Fact (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub.,		\$18,617.28	\$0.00	\$25,461.28
5129					<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>\$18,030.73</b>	<b>\$2,043.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,073.73</b>
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$4,416.61</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,614.61</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GD Folio: 353, Factura: Facts (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia.,		\$1,198.00	\$0.00	\$5,614.61
<b>5129-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$13,614.12</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,459.12</b>
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GD Folio: 357, Factura: Fact (Pago adquisicion ubs para actividades de area a		\$845.00	\$0.00	\$14,459.12
5130					<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,743,391.09</b>	<b>\$1,601,936.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,345,327.23</b>
5131					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$4,351,356.72</b>	<b>\$1,122,453.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,473,809.93</b>
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$4,303,973.00</b>	<b>\$1,109,553.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,413,526.00</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$27,154.00	\$0.00	\$4,331,127.00
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$1,082,399.00	\$0.00	\$5,413,526.00
<b>5131-3121</b>					<b>Gas</b>	<b>\$2,498.80</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,198.80</b>
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GD Folio: 351, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area a cargo de		\$700.00	\$0.00	\$3,198.80
<b>5131-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$25,271.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,498.00</b>
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 403, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$914.00	\$0.00	\$26,185.00
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 404, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$2,097.00	\$0.00	\$28,282.00
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 405, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$1,917.00	\$0.00	\$30,199.00
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 406, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$1,499.00	\$0.00	\$31,698.00
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 407, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$4,800.00	\$0.00	\$36,498.00
<b>5131-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>
<b>5131-3181</b>					<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$413.92</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,387.13</b>
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GD Folio: 329, Factura: Facts (Pago envio de documentacion para activiades de		\$289.47	\$0.00	\$703.39
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GD Folio: 354, Factura: Fact (Pago gastos postales para actividades de area a		\$683.74	\$0.00	\$1,387.13
5132					<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$74,263.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,292.80</b>
<b>5132-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 344, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades		\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
<b>5132-3251</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>
<b>5132-3291</b>					<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$7,609.60</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,689.60</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GD Folio: 323, Factura: Fact. (Pago de renta de mobiliario para actividades de		\$5,220.00	\$0.00	\$12,829.60
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GD Folio: 411, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de		\$15,660.00	\$0.00	\$28,489.60
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GD Folio: 395, Factura: Fact (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo		\$52,200.00	\$0.00	\$80,689.60
5133					<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y</b>	<b>\$55,702.47</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,102.47</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

<b>Cuenta</b>		<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimientos del Periodo</b>		
<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>		<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,600.00</b>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GD Folio: 318, Factura: Fact (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes		\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
<b>5133-3321</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$766,744.85	\$210,938.48	\$0.00	\$977,683.33
<b>5135-3511</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$61,818.96</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,489.97</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GD Folio: 370, Factura: 361 (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia.,		\$8,671.01	\$0.00	\$70,489.97
<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>\$433,317.65</b>	<b>\$137,748.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$571,066.15</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GD Folio: 400, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$32,883.10	\$0.00	\$466,200.75
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 302, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,628.00	\$0.00	\$475,828.75
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 303, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$2,088.00	\$0.00	\$477,916.75
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 304, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$5,568.00	\$0.00	\$483,484.75
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 312, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$20,000.00	\$0.00	\$503,484.75
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 316, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad		\$6,148.00	\$0.00	\$509,632.75
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 317, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad		\$6,728.00	\$0.00	\$516,360.75
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GD Folio: 322, Factura: Fact. (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$13,456.00	\$0.00	\$529,816.75
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 319, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$1,856.00	\$0.00	\$531,672.75
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GD Folio: 336, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$1,740.00	\$0.00	\$533,412.75
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 337, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$464.00	\$0.00	\$533,876.75
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 338, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$4,988.00	\$0.00	\$538,864.75
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 339, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$1,276.00	\$0.00	\$540,140.75
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 340, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$255.20	\$0.00	\$540,395.95
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 341, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$2,610.00	\$0.00	\$543,005.95
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 343, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,		\$2,807.20	\$0.00	\$545,813.15
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GD Folio: 356, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$2,865.00	\$0.00	\$548,678.15
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 360, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$22,388.00	\$0.00	\$571,066.15
<b>5135-3571</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,121.68</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,417.68</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 396, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$6,380.00	\$0.00	\$7,501.68
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 397, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$4,060.00	\$0.00	\$11,561.68
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 398, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$1,856.00	\$0.00	\$13,417.68
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$269,006.56</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,229.53</b>
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GD Folio: 401, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$52,222.97	\$0.00	\$321,229.53

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$44,202.21	\$8,374.00	\$0.00	\$52,576.21
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$36,553.17</b>	<b>\$8,374.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,927.17</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GD Folio: 313, Factura: Fact (Pago difusión institucional de actividades a cargo		\$3,000.00	\$0.00	\$39,553.17
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 399, Factura: Fact (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto		\$5,374.00	\$0.00	\$44,927.17
<b>5136-3631</b>					<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
<b>5136-3661</b>					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,312.00	\$682.00	\$0.00	\$2,994.00
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$2,312.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,994.00</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GD Folio: 325, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a		\$360.00	\$0.00	\$2,672.00
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GD Folio: 348, Factura: Facts (Pago viaticos a personal por actividades de area		\$322.00	\$0.00	\$2,994.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$139,276.98	\$97,929.80	\$0.00	\$237,206.78
<b>5138-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$139,276.98</b>	<b>\$97,929.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,206.78</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GD Folio: 301, Factura: 806 (Pago de gastos de orden social inherentes a		\$48,000.80	\$0.00	\$187,277.78
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GD Folio: 309, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a		\$20,126.00	\$0.00	\$207,403.78
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 345, Factura: Fact (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia.,		\$2,900.00	\$0.00	\$210,303.78
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 346, Factura: Fact (Pago alimentacion para festejo de dia de las		\$20,880.00	\$0.00	\$231,183.78
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GD Folio: 402, Factura: Factura (Pago de Servicio para Actividades de areas		\$3,480.00	\$0.00	\$234,663.78
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GD Folio: 350, Factura: Facts (Pago gastos de orden social para actividades a		\$2,543.00	\$0.00	\$237,206.78
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$347,766.26	\$69,895.45	\$0.00	\$417,661.71
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$32,699.17</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,801.62</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 314, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP		\$1,102.45	\$0.00	\$33,801.62
<b>5139-3923</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua</b>	<b>\$8,076.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,534.00</b>
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GD Folio: 330, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo		\$2,679.00	\$0.00	\$10,755.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GD Folio: 331, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo		\$6,779.00	\$0.00	\$17,534.00
<b>5139-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$302,291.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,626.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 176 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Fm 2024.		\$59,335.00	\$0.00	\$361,626.00
<b>5139-3992</b>					<b>Exámenes Antidoping</b>	<b>\$4,700.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.09</b>
<b>5200</b>					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>\$734,642.33</b>	<b>\$191,810.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$926,452.74</b>
5210					SECTOR PÚBLICO	\$96,246.00	\$24,886.50	\$0.00	\$121,132.50

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	\$96,246.00	\$24,886.50	\$0.00	\$121,132.50
<b>5212-4151</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>	<b>\$16,786.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,982.50</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$4,196.50	\$0.00	\$20,982.50	
<b>5212-4152</b>					<b>C.R.I.R.H.</b>	<b>\$47,960.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,950.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$11,990.00	\$0.00	\$59,950.00	
<b>5212-4153</b>					<b>Hospital del Niño DIF</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$3,300.00	\$0.00	\$16,500.00	
<b>5212-4154</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos</b>	<b>\$18,300.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,700.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de	\$5,400.00	\$0.00	\$23,700.00	
5240					AYUDAS SOCIALES	\$617,262.33	\$161,581.91	\$0.00	\$778,844.24
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$617,262.33	\$161,581.91	\$0.00	\$778,844.24
<b>5241-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$617,262.33</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$778,844.24</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 230 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según	\$8,351.95	\$0.00	\$625,614.28	
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GD Folio: 216 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$2,460.00	\$0.00	\$628,074.28	
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GD Folio: 232 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP	\$2,460.00	\$0.00	\$630,534.28	
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GD Folio: 217 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$256.00	\$0.00	\$630,790.28	
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GD Folio: 218 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$1,520.00	\$0.00	\$632,310.28	
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GD Folio: 225 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo	\$1,420.00	\$0.00	\$633,730.28	
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GD Folio: 175 (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según	\$19,500.00	\$0.00	\$653,230.28	
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GD Folio: 182 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$656,030.28	
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GD Folio: 184 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$658,830.28	
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GD Folio: 185 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$661,830.28	
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GD Folio: 186 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$664,830.28	
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GD Folio: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$667,630.28	
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GD Folio: 188 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$670,630.28	
C00589	15/05/2024			165	GD Folio: 189 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$673,430.28	
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GD Folio: 190 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$676,430.28	
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GD Folio: 191 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$679,230.28	
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GD Folio: 192 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,800.00	\$0.00	\$682,030.28	
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GD Folio: 193 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$685,030.28	
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GD Folio: 183 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$3,000.00	\$0.00	\$688,030.28	
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GD Folio: 194 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos.,	\$2,000.00	\$0.00	\$690,030.28	

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GD Folio: 197 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitarios, segun datos soporte Base 2024. GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez Base 2024)		\$7,992.01	\$0.00	\$698,022.29
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GD Folio: 220 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez Base 2024)		\$12,000.00	\$0.00	\$710,022.29
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GD Folio: 227 (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, según datos soporte Base 2024. GP Directo 227 Liliana Edith Castro Base 2024)		\$22,250.00	\$0.00	\$732,272.29
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GD Folio: 221 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez Base 2024)		\$750.00	\$0.00	\$733,022.29
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 228 (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, según datos soporte Base 2024. GP Directo 228 Rafael Bañuelos Base 2024)		\$4,345.00	\$0.00	\$737,367.29
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GD Folio: 196 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales Base 2024)		\$2,746.95	\$0.00	\$740,114.24
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GD Folio: 198 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. soporte Base 2024. GP Directo 198 Ferreprecios Base 2024)		\$1,435.00	\$0.00	\$741,549.24
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 199 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. soporte Base 2024. GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera Base 2024)		\$9,435.00	\$0.00	\$750,984.24
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 200 (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun dctos. soporte Base 2024. GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez Base 2024)		\$7,540.00	\$0.00	\$758,524.24
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 231 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun datos soporte Base 2024. GP Directo 231 Erika Oropeza Barrera Base 2024)		\$18,520.00	\$0.00	\$777,044.24
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GD Folio: 222 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz Base 2024)		\$1,800.00	\$0.00	\$778,844.24
5250					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$21,134.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,476.00</b>
5251					<b>PENSIONES</b>	<b>\$21,134.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,476.00</b>
5251-4511					<b>Pensiones</b>	<b>\$21,134.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,476.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales Base 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$23,805.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Base 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales Base 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$26,476.00
5600					<b>Inversión Pública</b>	<b>\$7,658,005.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,658,005.90</b>
5610					<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>\$7,658,005.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,658,005.90</b>
5611					<b>Construcción en Bienes no Capitalizable</b>	<b>\$7,658,005.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,658,005.90</b>
5611-09					<b>OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023</b>	<b>\$5,252,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,252,000.00</b>
5611-09-01					<b>OBRAS NO CAPITALIZABLES FAISM 2023</b>	<b>\$5,252,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,252,000.00</b>
5611-09-01-05					<b>2023/FAISM005005</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
5611-09-01-14					<b>2023/FAISM005014</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,000.00</b>
5611-09-01-15					<b>2023/FAISM005015</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>
5611-09-01-16					<b>2023/FAISM005016</b>	<b>\$435,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,000.00</b>
5611-09-01-17					<b>2023/FAISM005017</b>	<b>\$815,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,000.00</b>
5611-09-01-18					<b>2023/FAISM005018</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
5611-09-01-19					<b>2023/FAISM005019</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5611-09-01-20				2023/FAISM005020	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
5611-09-01-21				2023/FAISM005021	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
5611-09-01-22				2023/FAISM005022	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
5611-09-01-23				2023/FAISM005023	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
5611-09-01-24				2023/FAISM005024	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
5611-09-01-25				2023/FAISM005025	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
5611-10				OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
5611-10-01				OBRAS NO CAPITALIZABLES FGP 2023	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
5611-10-01-01				2023/FDGP005400	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
5611-11				OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES 2023	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
5611-11-01				OBRAS NO CAPITALIZABLES ISR 2023	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
5611-11-01-01				2023/ISR005001	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8000				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$32,924,506.84	\$32,924,506.84	\$0.00
<b>8100</b>				<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,937,371.28</b>	<b>\$14,937,371.28</b>	<b>\$0.00</b>
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,188,054.86	\$0.00	\$0.00	\$76,188,054.86
8110-11				Impuestos sobre los ingresos	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001				IMPUESTO A LOS INGRESOS	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001-04				Impo. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
8110-11-001-04-01				Eventos Culturales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-02				Eventos Deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-03				Eventos Recreativos y Populares	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-04				Impuesto a Comercio Ambulante	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-11-001-04-05				Tardeadas Disco	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-06				Bailes Publicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-07				Juegos Mecanicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-08				Circos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-11-001-04-09					Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-10					Variedad Ocasional	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-11					Concierto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-13					Promociones y Aniversarios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-14					Musica en vivo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-11-001-04-15					Pelea de gallos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$2,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,000.00
8110-12-001					IMPUESTO PREDIAL	\$2,385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385,000.00
8110-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,000.00
8110-12-001-01-01					Predial Urbano	\$1,585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,000.00
8110-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-12-001-02-01					Predial Rustico	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-12-001-03-01					Predial Ejidal	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8110-12-002-01					Impto. sobre Traslacion de Dominio	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8110-17					Accesorios	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8110-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-17-1-1					Recargos de Impuesto Predial Urbano	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-17-1-2					Recargos de Impuesto Predial Rustico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-17-1-3					Recargos de Impuesto Predial Ejidal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-17-2					Accesorios de Impuestos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-18					Otros Impuestos	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-18-1-1					Rezago de Impuesto Predial Urbano	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8110-18-1-2					Rezago de Impuesto Predial Rustico	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8110-18-1-3						Rezago de Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
<b>8110-43-001-04-02-01</b>					<b>\$3,000.00</b>	<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>8110-43-001-04-02-02</b>					<b>\$2,500.00</b>	<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8110-43-001-05					\$22,000.00	Derechos por servicios y usos de panteones	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8110-43-001-05-01					\$17,000.00	Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
<b>8110-43-001-05-01-01</b>					<b>\$14,000.00</b>	<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-01-02</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Exhumacion de restos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-01-03</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Reinhumacion de fosa, capilla o cripta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-01-04</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8110-43-001-05-02					\$4,000.00	Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8110-43-001-05-02-01</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-02-02</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Permiso para construccion de capilla individual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-02-03</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Permiso para construccion de capilla familiar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8110-43-001-05-02-04</b>					<b>\$1,000.00</b>	<b>Permiso para construccion de gaveta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8110-43-001-05-03					Crematorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8110-43-001-05-03-01</b>					<b>Servicio de cremacion</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
8110-43-001-07					Derechos por Servicio de Limpias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-001-07-01					Recoleccion de Basura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8110-43-001-07-01-01</b>					<b>Recoleccion de Basura, en Bolsa</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
<b>8110-43-001-07-01-02</b>					<b>Recoleccion de Basura, en Tambo</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
8110-43-001-07-02					Recepcion de basura en relleno sanitario	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8110-43-001-07-02-01</b>					<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>8110-43-001-07-02-02</b>					<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>8110-43-001-07-02-03</b>					<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>8110-43-001-07-02-04</b>					<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
<b>8110-43-001-07-02-05</b>					<b>Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
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
<b>8110-43-002-01-01</b>					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8110-43-002-01-02</b>					<b>Reconocimiento de Hijo</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>8110-43-002-01-03</b>					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
<b>8110-43-002-01-04</b>					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
<b>8110-43-002-01-05</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>8110-43-002-01-06</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>8110-43-002-01-07</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>8110-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
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
<b>8110-43-002-02-01</b>					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$422,700.00	\$0.00	\$0.00	\$422,700.00
8110-43-002-03-01						Certificacion y expedicion de copias	\$299,100.00	\$0.00	\$0.00	\$299,100.00
8110-43-002-03-02						Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8110-43-002-03-03						Expedicion de constancias en Gral.	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8110-43-002-03-04						Certif. y expedicion de copias Foraneas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-002-03-05						Busqueda en archivo de antecedentes por periodo anual o	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8110-43-002-03-06						Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
8110-43-002-03-07						Certificado de no Adeudo Fiscal	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-002-03-09						Copia simple de Dcto. digitalizado	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8110-43-002-03-10						Registro de compra-venta de ganado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-03-12						Actas informartivas Juez Conciliador	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8110-43-002-03-13						Convenio Juzgado Conciliador	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-03-14						Cedula Catastral	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8110-43-002-04						Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8110-43-002-04-01						Derecho por apertura de Establecimientos comerciales y/o	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-002-04-02						Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-002-05						Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8110-43-002-05-01						Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-002-05-02						Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-002-06						Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-43-002-06-01						Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-06-02						Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-07						Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8110-43-002-07-01						Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8110-43-002-07-02						Constancia de Numero Oficial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-002-07-03						Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-002-07-04					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 catastral vigente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8110-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-03					Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-04					Renovacion de Licencia de Construccion	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-05					Renovacion de licencia proporcional a la etapa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-08					Licencia por const. de banqueta	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-09-09					Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-002-10					Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-43-002-10-01					Estacionamientos y pensiones 1a. clase, hasta 10 cajones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-10-01-01					Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-01-02					Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-01-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8110-43-002-10-02						Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoría, hasta 10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-43-002-10-02-01						Por apertura de estacionamiento 2a. Categoría, hasta 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-002-10-02-02						Por renovacion de estacionamiento 2a. Categoría, 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 concurso	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-44-001-02						Derecho por Supervision de Obra Pública	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-44-002						Dictamen de Impacto Ambiental	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-44-002-01						Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-44-002-01-01						Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-02						Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-03						Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04						Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8110-44-002-01-04-01						Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-02						Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-03						Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-002-01-04-04						Derecho reposicion de diagnostico ambiental	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44-002-01-04-05						Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8110-44-002-01-04-06						Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-44-003						Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8110-44-003-01						Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
	8110-44-003-02				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
	8110-51-01-01-02				Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	8110-51-01-01-03				Productos en Locales situados en el interior y exterior de	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
	8110-51-01-01-04				Producto por arrendamiento de Auditorio (por dia)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8110-51-01-02				Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8110-51-01-02-01				Productos Expedicion de hojas simples, por cada hoja	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	8110-51-01-02-02				Producto por copia certificada	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8110-51-01-02-03				Producto en disco compacto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8110-51-01-02-04				Prodcutos copia de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8110-51-01-02-05				Prodcutos copia certificada de planos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8110-51-01-03				ASISTENCIA SOCIAL	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
	8110-51-01-03-01				Producto Desayunos Frios	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
	8110-51-01-03-02				Producto Desayunos Calientes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
	8110-51-01-03-03				Productos Dotacion Alimentaria a personas vulnerables	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	8110-51-01-03-04				Productos Dotacion Alimentaria a personas con	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	8110-51-01-03-05				PRODUCTOS COCINA COMEDOR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	8110-51-01-03-03-01				Comida	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8110-51-01-03-02						Desayunos Saludables Niños (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-03						Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-06						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-01-03-00-01						Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-02						Ubr Nivel A, Terapia fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-03						Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-04						Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-05						Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-06						Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-07						Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-08						Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-09						Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-10						Ubr nivel B, consulta psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-11						Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-12						Ubr nivel C, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-13						Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-14						Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-00-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-51-01-03-01-01						Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03-01-02						Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8110-51-03-01-03						Productos Inscripcion a (CAIC)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8110-51-04-01						Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>8110-51-04-01-01</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>
8110-61-02						Multas	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
<b>8110-61-02-01</b>						<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$98,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,000.00</b>
8110-61-03						Indemnizaciones	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
<b>8110-61-03-01</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>8110-61-03-02</b>						<b>Donaciones hechas a favor del Mpio.</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>
8110-81						Participaciones	\$39,165,704.00	\$0.00	\$0.00	\$39,165,704.00
8110-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$24,640,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
<b>8110-81-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$24,640,882.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,640,882.00</b>
8110-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
<b>8110-81-02-01</b>						<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$9,974,695.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,974,695.00</b>
8110-81-03						FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
<b>8110-81-03-01</b>						<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$1,236,843.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236,843.00</b>
8110-81-04						IEPS (TABACOS) 2024	\$379,300.00	\$0.00	\$0.00	\$379,300.00
<b>8110-81-04-01</b>						<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$379,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,300.00</b>
8110-81-05						INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
<b>8110-81-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$757,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,236.00</b>
8110-81-06						IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$219,147.00	\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
<b>8110-81-06-01</b>						<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$219,147.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,147.00</b>
8110-81-07						COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$35,575.00	\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
<b>8110-81-07-01</b>						<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$35,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,575.00</b>
8110-81-08						IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
<b>8110-81-08-01</b>						<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-10						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	\$52,153,728.83	\$7,468,685.64	\$0.00	\$44,685,043.19
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						Impo. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos y	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00
<b>8120-11-001-04-01</b>						<b>Eventos Culturales</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-02</b>						<b>Eventos Deportivos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-03</b>						<b>Eventos Recreativos y Populares</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-04</b>						<b>Impuesto a Comercio Ambulante</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
<b>8120-11-001-04-05</b>						<b>Tardeadas Disco</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-06</b>						<b>Bailes Publicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-07</b>						<b>Juegos Mecanicos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-08</b>						<b>Circos</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-09</b>						<b>Carreras de Automoviles, bicicletas Etc.</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-10</b>						<b>Variedad Ocasional</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-11</b>						<b>Concierto</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-13</b>						<b>Promociones y Aniversarios</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-14</b>						<b>Musica en vivo</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8120-11-001-04-15</b>						<b>Pelea de gallos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$829,506.00	\$31,524.00	\$0.00	\$797,982.00
8120-12-001						IMPUESTO PREDIAL	\$724,506.00	\$31,524.00	\$0.00	\$692,982.00
8120-12-001-01						IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$152,269.00	\$27,056.00	\$0.00	\$125,213.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8120-12-001-01-01</b>						<b>Predial Urbano</b>	<b>-\$615,072.00</b>	<b>\$27,056.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$642,128.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$109.00	\$0.00	-\$615,181.00	
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$1,715.00	\$0.00	-\$616,896.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$289.00	\$0.00	-\$617,185.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$4,344.00	\$0.00	-\$621,529.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$269.00	\$0.00	-\$621,798.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$1,956.00	\$0.00	-\$623,754.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$8,144.00	\$0.00	-\$631,898.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$458.00	\$0.00	-\$632,356.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$632,894.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$5,141.00	\$0.00	-\$638,035.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$294.00	\$0.00	-\$638,329.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$638,867.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$3,261.00	\$0.00	-\$642,128.00	
<b>8120-12-001-01-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>	<b>\$614,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614,258.00</b>
<b>8120-12-001-01-03</b>						<b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>	<b>\$153,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,083.00</b>
8120-12-001-02						IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$502,833.00	\$2,170.00	\$0.00	\$500,663.00
<b>8120-12-001-02-01</b>						<b>Predial Rustico</b>	<b>\$439,458.00</b>	<b>\$2,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,288.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,085.00	\$0.00	\$438,373.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$868.00	\$0.00	\$437,505.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$437,288.00	
<b>8120-12-001-02-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>	<b>\$47,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,965.00</b>
<b>8120-12-001-02-03</b>						<b>Desc. 50% Predial Rustico</b>	<b>\$15,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,410.00</b>
8120-12-001-03						IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$69,404.00	\$2,298.00	\$0.00	\$67,106.00
<b>8120-12-001-03-01</b>						<b>Predial Ejidal</b>	<b>-\$3,317.00</b>	<b>\$2,298.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,615.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$344.00	\$0.00	-\$3,661.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$543.00	\$0.00	-\$4,204.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$651.00	\$0.00	-\$4,855.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$217.00	\$0.00	-\$5,072.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$543.00	\$0.00	-\$5,615.00	
<b>8120-12-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,187.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-12-001-03-03					Desc. 50%, Predial Ejidal	\$22,534.00	\$0.00	\$0.00	\$22,534.00
8120-12-002					IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO Y	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8120-12-002-01					Impto. sobre Traslacion de Dominio	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8120-17					Accesorios	\$43,247.00	\$15,407.00	\$0.00	\$27,840.00
8120-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$18,247.00	\$15,407.00	\$0.00	\$2,840.00
8120-17-1-1					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>-\$36,203.00</b>	<b>\$12,899.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$49,102.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$393.00	\$0.00	-\$36,596.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,433.00	\$0.00	-\$38,029.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$7,404.00	\$0.00	-\$45,433.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$2,205.00	\$0.00	-\$47,638.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$1,464.00	\$0.00	-\$49,102.00
8120-17-1-2					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$64,182.00</b>	<b>\$1,792.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,390.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$34.00	\$0.00	\$64,148.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$1,758.00	\$0.00	\$62,390.00
8120-17-1-3					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>-\$9,732.00</b>	<b>\$716.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,448.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$71.00	\$0.00	-\$9,803.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$42.00	\$0.00	-\$9,845.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$586.00	\$0.00	-\$10,431.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$17.00	\$0.00	-\$10,448.00
8120-17-2					<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	\$91,428.00	\$28,133.00	\$0.00	\$63,295.00
8120-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$91,428.00	\$28,133.00	\$0.00	\$63,295.00
8120-18-1-1					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$28,848.00</b>	<b>\$23,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,760.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$522.00	\$0.00	\$28,326.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$3,849.00	\$0.00	\$24,477.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$12,563.00	\$0.00	\$11,914.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$3,849.00	\$0.00	\$8,065.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$2,305.00	\$0.00	\$5,760.00
8120-18-1-2					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$70,163.00</b>	<b>\$3,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,983.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$414.00	\$0.00	\$69,749.00
	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$2,766.00	\$0.00	\$66,983.00
<b>8120-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>-\$7,583.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,448.00</b>
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$217.00	\$0.00	-\$7,800.00
100159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$519.00	\$0.00	-\$8,319.00
100161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$922.00	\$0.00	-\$9,241.00
100163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$207.00	\$0.00	-\$9,448.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$5,392,745.75	\$84,544.90	\$0.00	\$5,308,200.85
8120-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$4,631,737.98	\$32,470.10	\$0.00	\$4,599,267.88
<b>8120-43-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$265,165.42</b>	<b>\$27,154.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,010.62</b>
100140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Mayo de 2024)		\$27,154.80	\$0.00	\$238,010.62
<b>8120-43-001-02</b>					<b>Derechos por Servs. de Agua Potable</b>	<b>\$4,336,804.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,336,804.86</b>
8120-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$11,904.70	\$218.40	\$0.00	\$11,686.30
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	\$4,620.00	\$218.40	\$0.00	\$4,401.60
<b>8120-43-001-04-02-01</b>					<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$2,784.80</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,677.20</b>
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$107.60	\$0.00	\$2,677.20
<b>8120-43-001-04-02-02</b>					<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$1,835.20</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,724.40</b>
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$110.80	\$0.00	\$1,724.40
8120-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$12,863.00	\$5,096.90	\$0.00	\$7,766.10
8120-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$8,765.00	\$3,294.00	\$0.00	\$5,471.00
<b>8120-43-001-05-01-01</b>					<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$13,451.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,451.00</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>-\$4,490.00</b>	<b>\$3,294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,784.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$5,588.00	
	100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$6,686.00	
	100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,098.00	\$0.00	-\$7,784.00	
8120-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$3,098.00	\$1,802.90	\$0.00	\$1,295.10
0120-43-001-03-02-01						Permiso para Instalacion o construccion de monumento	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00
0120-43-001-03-02-02						Permiso para construccion de capilla individual	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0120-43-001-03-02-03						Permiso para construccion de capilla familiar	\$1,000.00	\$1,802.90	\$0.00	-\$802.90
	100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,802.90	\$0.00	-\$802.90	
0120-43-001-03-02-04						Permiso para construccion de gaveta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-001-05-03						Crematorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0120-43-001-03-03-01						Servicio de cremacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-001-07						Derechos por Servicio de Limpias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-001-07-01						Recoleccion de Basura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0120-43-001-01-01-01						Recoleccion de Basura, en Bolsa	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
0120-43-001-01-01-02						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
0120-43-001-01-02-01						Recepcion de basura en relleno sanitario (por auto	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
0120-43-001-01-02-02						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
0120-43-001-01-02-03						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta pik	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
0120-43-001-01-02-04						Recepcion de basura en relleno sanitario (camioneta de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
0120-43-001-01-02-05						Recepcion de basura en relleno sanitario (camion de	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$760,007.77	\$52,074.80	\$0.00	\$707,932.97
8120-43-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	-\$13,329.60	\$14,250.90	\$0.00	-\$27,580.50
8120-43-002-01-01						Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	\$5,307.00	\$902.00	\$0.00	\$4,405.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$451.00	\$0.00	\$4,856.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$451.00	\$0.00	\$4,405.00	
<b>8120-43-002-01-02 Reconocimiento de Hijo</b>						<b>\$450.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.60</b>	
<b>8120-43-002-01-03 Registro de Matrimonio en oficina</b>						<b>\$6,172.80</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,237.60</b>	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$978.40	\$0.00	\$5,194.40	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$978.40	\$0.00	\$4,216.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$978.40	\$0.00	\$3,237.60	
<b>8120-43-002-01-04 Registro de Defuncion</b>						<b>-\$22,864.60</b>	<b>\$9,122.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$31,986.70</b>	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$2,806.80	\$0.00	-\$25,671.40	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$701.70	\$0.00	-\$26,373.10	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$3,508.50	\$0.00	-\$29,881.60	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$1,403.40	\$0.00	-\$31,285.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$701.70	\$0.00	-\$31,986.70	
<b>8120-43-002-01-05 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 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 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 Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>						<b>-\$5,395.40</b>	<b>\$1,291.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,687.00</b>	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$1,291.60	\$0.00	-\$6,687.00	
8120-43-002-02						Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$21,225.40	\$1,258.20	\$0.00	\$19,967.20
<b>8120-43-002-02-01 Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>						<b>\$21,225.40</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,967.20</b>	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$1,258.20	\$0.00	\$19,967.20	
8120-43-002-03						Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$202,120.55	\$13,318.80	\$0.00	\$188,801.75
<b>8120-43-002-03-01 Certificacion y expedicion de copias</b>						<b>\$203,768.85</b>	<b>\$183.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,585.85</b>	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$183.00	\$0.00	\$203,585.85	
<b>8120-43-002-03-02 Exp. de constancias de Dctos., qque obren en Archivos</b>						<b>-\$5,101.00</b>	<b>\$3,722.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,823.40</b>	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$2,258.40	\$0.00	-\$7,359.40	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$183.00	\$0.00	-\$7,542.40	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$457.50	\$0.00	-\$7,999.90	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$732.00	\$0.00	-\$8,731.90	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$91.50	\$0.00	-\$8,823.40	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8120-43-002-03-03</b>						<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$7,703.00</b>	<b>\$2,928.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,775.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$7,520.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$7,154.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$6,971.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$457.50	\$0.00	\$6,513.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$366.00	\$0.00	\$6,147.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$640.50	\$0.00	\$5,507.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$91.50	\$0.00	\$5,415.50	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$5,232.50	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$183.00	\$0.00	\$5,049.50	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$274.50	\$0.00	\$4,775.00	
<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 antecedentes por periodo anual o</b>	<b>-\$615.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$615.00</b>
<b>8120-43-002-03-06</b>						<b>Certif. de registro en el padron catastral y valor fiscal</b>	<b>-\$56,852.00</b>	<b>\$6,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,039.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$57,390.00	
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	-\$57,928.00	
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$2,152.00	\$0.00	-\$60,080.00	
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$807.00	\$0.00	-\$60,887.00	
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$2,152.00	\$0.00	-\$63,039.00	
<b>8120-43-002-03-07</b>						<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$4,158.90</b>	<b>\$72.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,086.80</b>
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$72.10	\$0.00	\$4,086.80	
<b>8120-43-002-03-09</b>						<b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>	<b>\$4,246.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,246.80</b>
<b>8120-43-002-03-10</b>						<b>Registro de compra-venta de ganado</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-002-03-12</b>						<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>\$2,808.70</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,744.10</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$64.60	\$0.00	\$2,744.10	
<b>8120-43-002-03-13</b>						<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$3,502.30</b>	<b>\$161.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,340.60</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$53.90	\$0.00	\$3,448.40	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$107.80	\$0.00	\$3,340.60	
<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	\$97,680.05	\$12,048.70	\$0.00	\$85,631.35
<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>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
8120-43-002-04-02					Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de	\$14,336.55	\$12,048.70	\$0.00	\$2,287.85
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$12,048.70	\$0.00	\$2,287.85
8120-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$86,484.50	\$0.00	\$0.00	\$86,484.50
8120-43-002-05-01					Der. por Apertura de Establecimiento que enajenen	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8120-43-002-05-02					Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen	\$16,484.50	\$0.00	\$0.00	\$16,484.50
8120-43-002-06					Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o permisos para	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8120-43-002-06-01					Der. por Apertura por publicidad espectacular y auto	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-002-06-02					Der. por Renovacion por publicidad espectacular y auto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura	\$262,625.50	\$1,226.20	\$0.00	\$261,399.30
8120-43-002-07-01					Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de	\$228,764.00	\$0.00	\$0.00	\$228,764.00
8120-43-002-07-02					Constancia de Numero Oficial	\$4,496.00	\$201.60	\$0.00	\$4,294.40
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$201.60	\$0.00	\$4,294.40
8120-43-002-07-03					Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinde	\$2,438.50	\$1,024.60	\$0.00	\$1,413.90
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$512.30	\$0.00	\$1,926.20
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$512.30	\$0.00	\$1,413.90
8120-43-002-07-04					Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00
8120-43-002-07-05					Georeferenciacion con GPS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-002-07-06					Levantamiento topografico de poligonales, incluye planos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-07-07					Levantamiento topografico con area de terreno y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-07-08					Levantamiento topografico en calle	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$59,664.00	\$9,972.00	\$0.00	\$49,692.00
8120-43-002-08-01					Realizacion de Avaluos Catastrales	-\$316.00	\$9,972.00	\$0.00	-\$10,288.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$2,216.00	\$0.00	-\$2,532.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$4,432.00	\$0.00	-\$6,964.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$1,108.00	\$0.00	-\$8,072.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$2,216.00	\$0.00	-\$10,288.00
8120-43-002-08-02					Expedicion de Avaluo Castastral	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-002-08-03					Primera reprogramacion de visita para avaluo catastral	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-002-08-04					Por cada visita adicional subsecuente para avaluo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-002-08-05					Por reposicion de avaluo catastral vigente	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00
8120-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$23,537.37	\$0.00	\$0.00	\$23,537.37
8120-43-002-09-01					Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y	\$3,961.61	\$0.00	\$0.00	\$3,961.61
8120-43-002-09-02					Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados	-\$770.61	\$0.00	\$0.00	-\$770.61
8120-43-002-09-03					Reconstruccion de casas, edificios en interiores, por	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-04					Renovacion de Licencia de Construccion	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-05					Renovacion de licencia proporcional a la etapa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-06					Licencia por Construccion de bardas	\$2,346.37	\$0.00	\$0.00	\$2,346.37
8120-43-002-09-07					Licencia por Demoliciones	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-08					Licencia por const. de banquetas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-09-09					Licencia por canalizacion de Instalaciones subterranas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-43-002-10					Derechos licencias por prestacion de Estacionamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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					Por Apertura de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02					Por Renovacion de estacionamiento 1a. Categoria, 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 1a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02					Para estacionamientos y pensiones de 2a. Categoria, hasta 10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8120-43-002-10-02					Por apertura de estacionamiento 2a. Categoria, hasta 10	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-02					Por renovacion de estacionamiento 2a. Categoria, hasta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-002-10-03					Por cada 10 cajones adicionales en estacionamiento 2a.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-003					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-003-01					Aviso de terminacion de Obra	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-44					Otros Derechos	\$155,605.85	\$379.20	\$0.00	\$155,226.65
8120-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$29,871.85	\$0.00	\$0.00	\$29,871.85

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
					Derecho por participacion de conurso	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
					Derecho por Supervision de Obra Pública	\$14,871.85	\$0.00	\$0.00	\$14,871.85
					Dictamen de Impacto Ambiental	\$27,734.00	\$379.20	\$0.00	\$27,354.80
					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$27,734.00	\$379.20	\$0.00	\$27,354.80
					Derecho por dictamen impacto ambiental en Habitacional	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho por dictamen impacto ambiental en Comercial y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho por dictamen impacto ambiental en Servicios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$21,734.00	\$379.20	\$0.00	\$21,354.80
					Derecho dictamen impacto ambiental, granjas agricolas,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho dictamen impacto ambiental, instalaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
					Derecho reposicion de diagnostico ambiental	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
					Derecho por renovacion y/o reposicion de dictamen	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
					Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad	\$3,734.00	\$379.20	\$0.00	\$3,354.80
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$94.80	\$0.00	\$3,639.20
	I00162	18/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$189.60	\$0.00	\$3,449.60
	I00171	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$94.80	\$0.00	\$3,354.80
					Derechos por servs. prestados en materia de Seg. Pub.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
					Derecho por Pension de corralon vehiculos por dia	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
					Derechos por corralon durante carpeta de investigacion o	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
					Dictamen en Material de Proteccion Civil, Seguridad y	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
					Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y vialidad,	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
					Derecho Especial para obras por Cooperacion.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
					Derecho por obras por cooperacion	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
					Accesorios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-45-01					Accesorios de los Derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$191,736.65	\$59,151.00	\$0.00	\$132,585.65
8120-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$57,464.65	\$200.00	\$0.00	\$57,264.65
8120-51-01-01-01					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$15,714.65</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,514.65</b>
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$200.00	\$0.00	\$15,514.65
8120-51-01-01-02					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y lugares</b>	<b>\$34,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,250.00</b>
8120-51-01-01-03					<b>Productos en Locales situados en el interior y exterior de</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8120-51-01-01-04					<b>Producto por arrendamiento de Auditorio (por día)</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	-\$23,852.10	\$20,231.50	\$0.00	-\$44,083.60
8120-51-01-02-01					<b>Productos Expedicion de hojas simples, por cada hoja</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8120-51-01-02-02					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>-\$33,852.10</b>	<b>\$20,231.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$54,083.60</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$4,610.90	\$0.00	-\$38,463.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$6,210.60	\$0.00	-\$44,673.60
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$5,269.60	\$0.00	-\$49,943.20
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$4,140.40	\$0.00	-\$54,083.60
8120-51-01-02-03					<b>Producto en disco compacto</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-51-01-02-04					<b>Prodcutos copia de planos</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8120-51-01-02-05					<b>Prodcutos copia certificada de planos</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	\$158,124.10	\$38,719.50	\$0.00	\$119,404.60
8120-51-01-03-01					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$65,074.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,074.80</b>
8120-51-01-03-02					<b>Producto Desayunos Calientes</b>	<b>\$49,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,040.00</b>
8120-51-01-03-03					<b>Productos Dotacion Alimentaria a personas vulnerables</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-51-01-03-04					<b>Productos Dotacion Alimentaria a personas con</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
8120-51-01-03-06					<b>Comida</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8120-51-01-03-07					<b>Desayunos Saludables Niños (por racion)</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8120-51-01-03-08					<b>Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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						PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$43,972.20	\$17,745.50	\$0.00	\$26,226.70
0120-51-01-03-00-01						Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-02						Ubr Nivel A, Terapia fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-03						Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-04						Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-05						Ubr Nivel A, Consulta Psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-06						Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de Rehabilitacion	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-07						Ubr Nivel B, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-08						Ubr nivel B, Terapia ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-09						Ubr nivel B, Terapia del lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-10						Ubr nivel B, consulta psicologica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-11						Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion	-\$23,582.80	\$17,130.50	\$0.00	-\$40,713.30
	I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$4,110.50	\$0.00	-\$27,693.30
	I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$4,212.50	\$0.00	-\$31,905.80
	I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$4,254.00	\$0.00	-\$36,159.80
	I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$4,553.50	\$0.00	-\$40,713.30
0120-51-01-03-00-12						Ubr nivel C, Terapia Fisica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-13						Ubr nivel C, Terapia Ocupacional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-14						Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0120-51-01-03-00-15						Ubr nivel C, Consulta Psicologica	\$2,555.00	\$615.00	\$0.00	\$1,940.00
	I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$60.00	\$0.00	\$2,495.00
	I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$150.00	\$0.00	\$2,345.00
	I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$180.00	\$0.00	\$2,165.00
	I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$150.00	\$0.00	\$2,015.00
		31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$75.00	\$0.00	\$1,940.00
8120-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	-\$39,962.90	\$20,974.00	\$0.00	-\$60,936.90
8120-51-01-03-01-01					Productos Clase en Línea (CAIC) mensualidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-51-01-03-01-02					Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad	-\$48,776.50	\$20,974.00	\$0.00	-\$69,750.50
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$374.50	\$0.00	-\$49,151.00
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$375.00	\$0.00	-\$49,526.00
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$11,609.50	\$0.00	-\$61,135.50
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,125.00	\$0.00	-\$62,260.50
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$6,741.00	\$0.00	-\$69,001.50
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$374.50	\$0.00	-\$69,376.00
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$374.50	\$0.00	-\$69,750.50
8120-51-01-03-01-03					Productos Inscripcion a (CAIC)	\$3,813.60	\$0.00	\$0.00	\$3,813.60
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-51-04-01					Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-51-04-01-01					Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Mpio.	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-61-02					Multas	\$58,725.80	\$10,965.57	\$0.00	\$47,760.23
8120-61-02-01					Multas impuestas a los infractores de los reglamentos	\$58,725.80	\$10,965.57	\$0.00	\$47,760.23
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$542.85	\$0.00	\$58,182.95
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$325.71	\$0.00	\$57,857.24
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,628.55	\$0.00	\$56,228.69
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$5,428.50	\$0.00	\$50,800.19
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$868.56	\$0.00	\$49,931.63
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$542.85	\$0.00	\$49,388.78
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$1,628.55	\$0.00	\$47,760.23
8120-61-03					Indemnizaciones	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8120-61-03-01					Indemnización por daños a bienes municipales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-61-03-02					Donaciones hechas a favor del Mpio.	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8120-81					Participaciones	\$27,599,843.78	\$4,793,886.97	\$0.00	\$22,805,956.81
8120-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$17,473,968.54	\$2,944,207.07	\$0.00	\$14,529,761.47

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8120-81-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$17,473,935.21</b>	<b>\$2,944,199.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,529,736.15</b>
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		\$1,093,877.50	\$0.00	\$16,380,057.71	
I00149	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		\$1,850,321.56	\$0.00	\$14,529,736.15	
<b>8120-81-01-02</b>						<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$33.33</b>	<b>\$8.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.32</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$7.96	\$0.00	\$25.37	
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.05	\$0.00	\$25.32	
8120-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$6,517,571.29	\$986,490.83	\$0.00	\$5,531,080.46	
<b>8120-81-02-01</b>						<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$6,517,562.17</b>	<b>\$986,486.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,531,076.13</b>
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm,		\$986,486.04	\$0.00	\$5,531,076.13	
<b>8120-81-02-02</b>						<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$9.12</b>	<b>\$4.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.33</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$4.79	\$0.00	\$4.33	
8120-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$1,083,464.18	\$38,111.42	\$0.00	\$1,045,352.76	
<b>8120-81-03-01</b>						<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$1,083,461.85</b>	<b>\$38,110.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,045,351.79</b>
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,		\$38,110.06	\$0.00	\$1,045,351.79	
<b>8120-81-03-02</b>						<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$2.33</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.97</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.34	\$0.00	\$0.99	
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.02	\$0.00	\$0.97	
8120-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$291,922.05	\$27,227.44	\$0.00	\$264,694.61	
<b>8120-81-04-01</b>						<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$291,920.54</b>	<b>\$27,226.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,693.71</b>
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps		\$27,226.83	\$0.00	\$264,693.71	
<b>8120-81-04-02</b>						<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$1.51</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.90</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.61	\$0.00	\$0.90	
8120-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$688,147.60	\$59,369.02	\$0.00	\$628,778.58	
<b>8120-81-05-01</b>						<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$688,144.81</b>	<b>\$59,367.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$628,777.05</b>
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$59,366.89	\$0.00	\$628,777.92	
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$0.87	\$0.00	\$628,777.05	
<b>8120-81-05-02</b>						<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$2.79</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.53</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$1.25	\$0.00	\$1.54	
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.01	\$0.00	\$1.53	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8120-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$147,703.09	\$25,568.46	\$0.00	\$122,134.63
<b>8120-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$147,701.15</b>	<b>\$25,567.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,133.52</b>
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan,	\$25,567.63	\$0.00	\$122,133.52	
<b>8120-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$1.94</b>	<b>\$0.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.11</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.83	\$0.00	\$1.11	
8120-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$24,950.87	\$3,118.91	\$0.00	\$21,831.96
<b>8120-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$24,950.68</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,831.85</b>
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan,	\$3,118.83	\$0.00	\$21,831.85	
<b>8120-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.11</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.08	\$0.00	\$0.11	
8120-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$293,965.98	\$140,419.53	\$0.00	\$153,546.45
<b>8120-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$293,954.00</b>	<b>\$140,413.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,541.00</b>
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr,	\$140,413.00	\$0.00	\$153,541.00	
<b>8120-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$11.98</b>	<b>\$6.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.45</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$6.47	\$0.00	\$5.51	
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.06	\$0.00	\$5.45	
8120-81-09					ISR EBI 2024	\$82,420.76	\$25,033.52	\$0.00	\$57,387.24
<b>8120-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$82,419.23</b>	<b>\$25,032.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,386.43</b>
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI,	\$25,032.80	\$0.00	\$57,386.43	
<b>8120-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$1.53</b>	<b>\$0.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.71	\$0.00	\$0.82	
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por	\$0.01	\$0.00	\$0.81	
8120-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$499,384.12	\$47,995.47	\$0.00	\$451,388.65
<b>8120-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$499,382.65</b>	<b>\$47,994.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451,388.04</b>
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de	\$47,994.61	\$0.00	\$451,388.04	
<b>8120-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.	\$0.86	\$0.00	\$0.61	
<b>8120-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr	\$10,291.00	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8120-81-19</b>					<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp		\$486,054.30	\$0.00	\$0.00
8120-82					Aportaciones	\$17,590,190.00	\$2,444,694.00	\$0.00	\$15,145,496.00
<b>8120-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$5,902,067.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,918,389.00</b>
I00152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaiciones de Faism,		\$983,678.00	\$0.00	\$4,918,389.00
<b>8120-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$11,688,123.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,227,107.00</b>
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaiciones de		\$1,461,016.00	\$0.00	\$10,227,107.00
8130					ESTIMADA	<b>\$4,074,371.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074,371.17</b>
8130-81					Participaciones	\$3,598,451.17	\$0.00	\$0.00	\$3,598,451.17
8130-81-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$1,612,238.37	\$0.00	\$0.00	\$1,612,238.37
<b>8130-81-01-01</b>					<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$1,612,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,612,180.00</b>
<b>8130-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$58.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58.37</b>
8130-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	<b>-\$183,169.70</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$183,169.70</b>
<b>8130-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>-\$183,189.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$183,189.00</b>
<b>8130-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$19.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.30</b>
8130-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$248,043.25	\$0.00	\$0.00	\$248,043.25
<b>8130-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$248,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,038.00</b>
<b>8130-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$5.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.25</b>
8130-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$65,855.25	\$0.00	\$0.00	\$65,855.25
<b>8130-81-04-01</b>					<b>Participaciones leps Tabacos 2024</b>	<b>\$65,853.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,853.00</b>
<b>8130-81-04-02</b>					<b>Rendimientos leps Tabacos 2024</b>	<b>\$2.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.25</b>
8130-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$128,269.81	\$0.00	\$0.00	\$128,269.81
<b>8130-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$128,265.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,265.00</b>
<b>8130-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$4.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.81</b>
8130-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$55,273.94	\$0.00	\$0.00	\$55,273.94
<b>8130-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$55,271.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,271.00</b>
<b>8130-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$2.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.94</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$1,851.28	\$0.00	\$0.00	\$1,851.28
<b>8130-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$1,851.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,851.00</b>
<b>8130-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.28</b>
8130-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$37,568.00	\$0.00	\$0.00	\$37,568.00
<b>8130-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$37,549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,549.00</b>
<b>8130-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$19.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.00</b>
8130-81-09					ISR EBI 2024	\$174,310.35	\$0.00	\$0.00	\$174,310.35
<b>8130-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$174,308.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,308.15</b>
<b>8130-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$2.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.20</b>
8130-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	-\$67,155.28	\$0.00	\$0.00	-\$67,155.28
<b>8130-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>-\$67,158.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,158.00</b>
<b>8130-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$2.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.72</b>
<b>8130-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$175,861.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,861.48</b>
<b>8130-81-18</b>					<b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
<b>8130-81-19</b>					<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$1,242,865.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,865.84</b>
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>
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,468,685.64	\$7,468,685.64	\$0.00
8140-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$31,524.00	\$31,524.00	\$0.00
8140-12-001					IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$31,524.00	\$31,524.00	\$0.00
8140-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$27,056.00	\$27,056.00	\$0.00
<b>8140-12-001-01-01</b>					<b>Predial Urbano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,056.00</b>	<b>\$27,056.00</b>	<b>\$0.00</b>
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$109.00	\$109.00
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,715.00	\$1,824.00
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$109.00	\$0.00	\$1,715.00
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$289.00	\$289.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$4,344.00	\$4,633.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$289.00	\$0.00	\$4,344.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$4,344.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$269.00	\$269.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,956.00	\$2,225.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$8,144.00	\$10,369.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$269.00	\$0.00	\$10,100.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$1,956.00	\$0.00	\$8,144.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$8,144.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$458.00	\$458.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$996.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$5,141.00	\$6,137.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$458.00	\$0.00	\$5,679.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	\$5,141.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$832.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$3,261.00	\$4,093.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$294.00	\$0.00	\$3,799.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	\$3,261.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$3,261.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00
<b>8140-12-001-02-01</b>					<b>Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,170.00</b>	<b>\$2,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$868.00	\$868.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$868.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00
<b>8140-12-001-03-01</b>					<b>Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298.00</b>	<b>\$2,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$344.00	\$344.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$344.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$543.00	\$543.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$543.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$651.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$651.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$217.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$543.00	\$543.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$543.00	\$0.00	\$0.00
8140-17					Accesorios	\$0.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00
8140-17-1					RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00
<b>8140-17-1-1</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,899.00</b>	<b>\$12,899.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$393.00	\$393.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$393.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,433.00	\$1,433.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$1,433.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$1,464.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-17-1-2</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792.00</b>	<b>\$1,792.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$34.00	\$34.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$34.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,758.00	\$1,758.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$1,758.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-17-1-3</b>					<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716.00</b>	<b>\$716.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$71.00	\$71.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$71.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$42.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$586.00	\$586.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$586.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$586.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$17.00	\$17.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$17.00	\$0.00	\$0.00
8140-18					Otros Impuestos	\$0.00	\$28,133.00	\$28,133.00	\$0.00
8140-18-1					REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$28,133.00	\$28,133.00	\$0.00
<b>8140-18-1-1</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,088.00</b>	<b>\$23,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$12,563.00	\$12,563.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$12,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,180.00</b>	<b>\$3,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,766.00	\$2,766.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$84,544.90	\$84,544.90	\$0.00
8140-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$32,470.10	\$32,470.10	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8140-43-001-01</b>						<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.80</b>	<b>\$27,154.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de	\$0.00	\$0.00	\$27,154.80	\$27,154.80	
I00140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de	\$27,154.80	\$27,154.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-001-04						Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00
8140-43-001-04-02						Derechos por guias de transito, para movilizacion de Ganado	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00
<b>8140-43-001-04-02-01</b>						<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de	\$0.00	\$0.00	\$107.60	\$107.60	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de	\$107.60	\$107.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-001-04-02-02</b>						<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de	\$0.00	\$0.00	\$110.80	\$110.80	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de	\$110.80	\$110.80	\$0.00	\$0.00	
8140-43-001-05						Derechos por servicios y usos de panteones	\$0.00	\$5,096.90	\$5,096.90	\$0.00
8140-43-001-05-01						Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00
<b>8140-43-001-05-01-04</b>						<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294.00</b>	<b>\$3,294.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-001-05-02						Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$0.00	\$1,802.90	\$1,802.90	\$0.00
<b>8140-43-001-05-02-03</b>						<b>Permiso para construccion de capilla familiar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802.90</b>	<b>\$1,802.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de	\$0.00	\$0.00	\$1,802.90	\$1,802.90	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de	\$1,802.90	\$1,802.90	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$0.00	\$52,074.80	\$52,074.80	\$0.00
8140-43-002-01						Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$0.00	\$14,250.90	\$14,250.90	\$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>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
I00158	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de					

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$451.00	\$451.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$451.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-01-03</b>					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	\$978.40	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	\$978.40	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	\$0.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$978.40	\$978.40	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$978.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-01-04</b>					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,122.10</b>	<b>\$9,122.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$2,806.80	\$2,806.80	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$2,806.80	\$0.00	\$0.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$701.70	\$701.70	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$701.70	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$3,508.50	\$3,508.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$3,508.50	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,403.40	\$1,403.40	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,403.40	\$0.00	\$0.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$701.70	\$701.70	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$701.70	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-002-01-08</b>					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.60</b>	<b>\$1,291.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,291.60	\$1,291.60	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$1,291.60	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20	\$0.00
<b>8140-43-002-02-01</b>					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,258.20	\$1,258.20	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$1,258.20	\$0.00	\$0.00	
8140-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$0.00	\$13,318.80	\$13,318.80	\$0.00
<b>8140-43-002-03-01</b>					<b>Certificacion y expedicion de copias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.00</b>	<b>\$183.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$183.00	\$183.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$0.00	\$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>\$3,722.40</b>	<b>\$3,722.40</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00		\$2,258.40	\$2,258.40
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$2,258.40	\$2,258.40	\$0.00	\$0.00
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00		\$183.00	\$183.00
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00		\$457.50	\$457.50
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$457.50	\$457.50	\$0.00	\$0.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00		\$732.00	\$732.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00		\$91.50	\$91.50
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-03</b>					<b>Expedicion de constancias en Gral.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,928.00</b>	<b>\$2,928.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$549.00
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$366.00
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$457.50	\$640.50
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$457.50
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$457.50	\$457.50	\$0.00	\$0.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$1,006.50
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$640.50
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$274.50
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$183.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$457.50
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$274.50
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$274.50	\$274.50	\$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>\$6,187.00</b>	<b>\$6,187.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$538.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$538.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$807.00	\$807.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$807.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-07</b>					<b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.10</b>	<b>\$72.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$72.10	\$72.10
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$72.10	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-12</b>					<b>Actas informativas Juez Conciliador</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$64.60	\$64.60
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$64.60	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-03-13</b>					<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.70</b>	<b>\$161.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$53.90	\$53.90
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$53.90	\$0.00	\$0.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$107.80	\$107.80
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$107.80	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$0.00	\$12,048.70	\$12,048.70	\$0.00
<b>8140-43-002-04-02</b>					<b>Derechos por Renovacion de placas de funcionamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,048.70</b>	<b>\$12,048.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$12,048.70	\$12,048.70
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$12,048.70	\$0.00	\$0.00
8140-43-002-07					Derechos por aliniamiento, deslinda y nomenclatura	\$0.00	\$1,226.20	\$1,226.20	\$0.00
<b>8140-43-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201.60</b>	<b>\$201.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$201.60	\$201.60
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$201.60	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-002-07-03</b>					<b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y deslinda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,024.60</b>	<b>\$1,024.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$512.30	\$512.30
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$512.30	\$0.00	\$0.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$512.30	\$512.30
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$512.30	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$0.00	\$9,972.00	\$9,972.00	\$0.00
<b>8140-43-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,972.00</b>	<b>\$9,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$4,432.00	\$4,432.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$4,432.00	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
8140-44					Otros Derechos	\$0.00	\$379.20	\$379.20	\$0.00
8140-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$0.00	\$379.20	\$379.20	\$0.00
8140-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$0.00	\$379.20	\$379.20	\$0.00
8140-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$0.00	\$379.20	\$379.20	\$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>\$379.20</b>	<b>\$379.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$94.80	\$94.80
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$94.80	\$94.80	\$0.00	\$0.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$94.80	\$94.80
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$94.80	\$94.80	\$0.00	\$0.00
8140-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$59,151.00	\$59,151.00	\$0.00
8140-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$0.00	\$20,231.50	\$20,231.50	\$0.00
<b>8140-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,231.50</b>	<b>\$20,231.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$4,610.90	\$4,610.90
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$4,610.90	\$4,610.90	\$0.00	\$0.00
I00160	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,210.60	\$6,210.60	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$6,210.60	\$0.00	\$0.00	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$5,269.60	\$5,269.60	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$5,269.60	\$0.00	\$0.00	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,140.40	\$4,140.40	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$4,140.40	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$38,719.50	\$38,719.50	\$0.00
8140-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$17,745.50	\$17,745.50	\$0.00
8140-51-01-03-00-11					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,130.50</b>	<b>\$17,130.50</b>	<b>\$0.00</b>
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,110.50	\$4,110.50	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$4,110.50	\$0.00	\$0.00	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,212.50	\$4,212.50	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$4,212.50	\$0.00	\$0.00	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,254.00	\$4,254.00	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$4,254.00	\$0.00	\$0.00	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,553.50	\$4,553.50	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$4,553.50	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-03-00-15					<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615.00</b>	<b>\$615.00</b>	<b>\$0.00</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-03-07					PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$0.00	\$20,974.00	\$20,974.00	\$0.00
8140-51-01-03-01-02					<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,974.00</b>	<b>\$20,974.00</b>	<b>\$0.00</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$374.50	
	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))				

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$375.00	\$749.50	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$11,609.50	\$12,359.00	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	\$11,984.50	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$375.00	\$0.00	\$11,609.50	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$11,609.50	\$0.00	\$0.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,741.00	\$7,866.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,125.00	\$0.00	\$6,741.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$6,741.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$374.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$374.50	\$374.50	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$374.50	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02				Multas		\$0.00	\$10,965.57	\$10,965.57	\$0.00
<b>8140-61-02-01</b>				<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$0.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$542.85	\$542.85	
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))	\$542.85	\$0.00	\$0.00	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$325.71	\$325.71	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,628.55	\$1,954.26	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$325.71	\$0.00	\$1,628.55	
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$5,428.50	\$5,428.50	
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$5,428.50	\$0.00	\$0.00	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$868.56	\$868.56	
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$868.56	\$0.00	\$0.00	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$542.85	\$542.85	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$1,628.55	\$2,171.40	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$542.85	\$0.00	\$1,628.55	
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00	
8140-81				Participaciones		\$0.00	\$4,793,886.97	\$4,793,886.97	\$0.00
8140-81-01				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		\$0.00	\$2,944,207.07	\$2,944,207.07	\$0.00
<b>8140-81-01-01</b>				<b>Participaciones Fgp 2024</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,944,199.06</b>	<b>\$2,944,199.06</b>	<b>\$0.00</b>
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo de 2024)	\$0.00	\$1,093,877.50	\$1,093,877.50	
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mayo de 2024)				

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00141	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mens 2024)	\$1,093,877.50	\$0.00	\$0.00	
I00149	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mens 2024)	\$0.00	\$1,850,321.56	\$1,850,321.56	
I00149	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp, Mens 2024)	\$1,850,321.56	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.01</b>	<b>\$8.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$0.00	\$7.96	\$7.96	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$7.96	\$0.00	\$0.00	
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fgm 2024)	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fgm 2024)	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$986,490.83	\$986,490.83	\$0.00
<b>8140-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986,486.04</b>	<b>\$986,486.04</b>	<b>\$0.00</b>
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mens 2024)	\$0.00	\$986,486.04	\$986,486.04	
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm, Mens 2024)	\$986,486.04	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.79</b>	<b>\$4.79</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$0.00	\$4.79	\$4.79	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$4.79	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$0.00	\$38,111.42	\$38,111.42	\$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>
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mens 2024)	\$0.00	\$38,110.06	\$38,110.06	
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr, Mens 2024)	\$38,110.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$0.00	\$1.34	\$1.34	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$1.34	\$0.00	\$0.00	
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fofyr 2024)	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por intereses de Cta. Fofyr 2024)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$0.00	\$27,227.44	\$27,227.44	\$0.00
<b>8140-81-04-01</b>					<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,226.83</b>	<b>\$27,226.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos Mens 2024)	\$0.00	\$27,226.83	\$27,226.83	
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps Tabacos Mens 2024)	\$27,226.83	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-81-04-02</b>					<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$0.00	\$0.61	\$0.61	
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. Mens 2024)	\$0.61	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8140-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$0.00	\$59,369.02	\$59,369.02	\$0.00
<b>8140-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,367.76</b>	<b>\$59,367.76</b>	<b>\$0.00</b>
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2024)	\$0.00	\$59,366.89	\$59,366.89	\$59,366.89
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2024)	\$59,366.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2024)	\$0.00	\$0.87	\$0.87	\$0.87
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2024)	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$1.25
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retencion de Sesi Gasolina 2024)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por retencion de Sesi Gasolina 2024)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$25,568.46	\$25,568.46	\$0.00
<b>8140-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,567.63</b>	<b>\$25,567.63</b>	<b>\$0.00</b>
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mes 02/24)	\$0.00	\$25,567.63	\$25,567.63	\$25,567.63
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan, Mes 02/24)	\$25,567.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.83</b>	<b>\$0.83</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.00	\$0.83	\$0.83	\$0.83
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$0.00	\$3,118.91	\$3,118.91	\$0.00
<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>	<b>\$0.00</b>
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mes 02/24)	\$0.00	\$3,118.83	\$3,118.83	\$3,118.83
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan, Mes 02/24)	\$3,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.08
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$0.00	\$140,419.53	\$140,419.53	\$0.00
<b>8140-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,413.00</b>	<b>\$140,413.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mes 02/24)	\$0.00	\$140,413.00	\$140,413.00	\$140,413.00
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr, Mes 02/24)	\$140,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.53</b>	<b>\$6.53</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$6.47
	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 02/24))				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 2024))	\$6.47	\$0.00	\$0.00
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$0.06	\$0.06
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024 (Mes 2024))	\$0.06	\$0.00	\$0.00
8140-81-09				ISR EBI 2024	\$0.00	\$25,033.52	\$25,033.52	\$0.00
<b>8140-81-09-01</b>				<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,032.80</b>	<b>\$25,032.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$25,032.80	\$25,032.80
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI, 2024 (Mes 2024))	\$25,032.80	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-09-02</b>				<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.72</b>	<b>\$0.72</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$0.71	\$0.71
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 2024))	\$0.71	\$0.00	\$0.00
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por 2024 (Mes 2024))	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-81-10				FONDO DE COMPENSACION 2024	\$0.00	\$47,995.47	\$47,995.47	\$0.00
<b>8140-81-10-01</b>				<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,994.61</b>	<b>\$47,994.61</b>	<b>\$0.00</b>
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$47,994.61	\$47,994.61
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de 2024 (Mes 2024))	\$47,994.61	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-10-02</b>				<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$0.00</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$0.86	\$0.86
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta. 2024 (Mes 2024))	\$0.86	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-12</b>				<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023 (Mes 2024))	\$0.00	\$10,291.00	\$10,291.00
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr 2023 (Mes 2024))	\$10,291.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-19</b>				<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$0.00</b>
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023 (Mes 2024))	\$0.00	\$486,054.30	\$486,054.30
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp 2023 (Mes 2024))	\$486,054.30	\$0.00	\$0.00
8140-82				Aportaciones	\$0.00	\$2,444,694.00	\$2,444,694.00	\$0.00
<b>8140-82-01</b>				<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism, 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$983,678.00	\$983,678.00
I00152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism, 2024 (Mes 2024))	\$983,678.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-82-02</b>				<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de 2024 (Mes 2024))	\$0.00	\$1,461,016.00	\$1,461,016.00
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de 2024 (Mes 2024))	\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberación de Aportaciones de		\$1,461,016.00	\$0.00	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,108,697.20	\$0.00	\$7,468,685.64	\$35,577,382.84
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$1,660,494.00	\$0.00	\$31,524.00	\$1,692,018.00
8150-12-001					IMPUESTO PREDIAL	\$1,660,494.00	\$0.00	\$31,524.00	\$1,692,018.00
8150-12-001-01					IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$1,432,731.00	\$0.00	\$27,056.00	\$1,459,787.00
8150-12-001-01-01					Predial Urbano	\$2,200,072.00	\$0.00	\$27,056.00	\$2,227,128.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$0.00	\$109.00	\$2,200,181.00
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04		\$0.00	\$1,715.00	\$2,201,896.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$289.00	\$2,202,185.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$4,344.00	\$2,206,529.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18		\$0.00	\$269.00	\$2,206,798.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18		\$0.00	\$1,956.00	\$2,208,754.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18		\$0.00	\$8,144.00	\$2,216,898.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25		\$0.00	\$458.00	\$2,217,356.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25		\$0.00	\$538.00	\$2,217,894.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25		\$0.00	\$5,141.00	\$2,223,035.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31		\$0.00	\$294.00	\$2,223,329.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31		\$0.00	\$538.00	\$2,223,867.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31		\$0.00	\$3,261.00	\$2,227,128.00
8150-12-001-01-02					Desc. pago Anticipado, Predial Urbano	-\$614,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,258.00
8150-12-001-01-03					Desc. 50%, Predial Urbano	-\$153,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,083.00
8150-12-001-02					IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$97,167.00	\$0.00	\$2,170.00	\$99,337.00
8150-12-001-02-01					Predial Rustico	\$160,542.00	\$0.00	\$2,170.00	\$162,712.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$1,085.00	\$161,627.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18		\$0.00	\$868.00	\$162,495.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31		\$0.00	\$217.00	\$162,712.00
8150-12-001-02-02					Desc. pago Anticipado, Predial Rustico	-\$47,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,965.00
8150-12-001-02-03					Desc. 50% Predial Rustico	-\$15,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,410.00
8150-12-001-03					IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$130,596.00	\$0.00	\$2,298.00	\$132,894.00
8150-12-001-03-01					Predial Ejidal	\$203,317.00	\$0.00	\$2,298.00	\$205,615.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$344.00	\$203,661.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$543.00	\$204,204.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$651.00	\$204,855.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$205,072.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$543.00	\$205,615.00
<b>8150-12-001-03-02</b>						<b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>	<b>-\$50,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,187.00</b>
<b>8150-12-001-03-03</b>						<b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>	<b>-\$22,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,534.00</b>
8150-17						Accesorios	\$196,753.00	\$0.00	\$15,407.00
8150-17-1						RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$196,753.00	\$0.00	\$15,407.00
<b>8150-17-1-1</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$151,203.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,899.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$393.00	\$151,596.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,433.00	\$153,029.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$7,404.00	\$160,433.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,205.00	\$162,638.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,464.00	\$164,102.00
<b>8150-17-1-2</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$15,818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$34.00	\$15,852.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,758.00	\$17,610.00
<b>8150-17-1-3</b>						<b>Recargos de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$29,732.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$71.00	\$29,803.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$42.00	\$29,845.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$586.00	\$30,431.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$17.00	\$30,448.00
8150-18						Otros Impuestos	\$408,572.00	\$0.00	\$28,133.00
8150-18-1						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$408,572.00	\$0.00	\$28,133.00
<b>8150-18-1-1</b>						<b>Rezago de Impuesto Predial Urbano</b>	<b>\$321,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,088.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$522.00	\$321,674.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$3,849.00	\$325,523.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$12,563.00	\$338,086.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$3,849.00	\$341,935.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,305.00	\$344,240.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8150-18-1-2</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Rustico</b>	<b>\$29,837.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,180.00</b>	<b>\$33,017.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$414.00	\$30,251.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,766.00	\$33,017.00
<b>8150-18-1-3</b>					<b>Rezago de Impuesto Predial Ejidal</b>	<b>\$57,583.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865.00</b>	<b>\$59,448.00</b>
I00157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$217.00	\$57,800.00
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$519.00	\$58,319.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$922.00	\$59,241.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$207.00	\$59,448.00
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$573,359.11	\$0.00	\$84,544.90	\$657,904.01
8150-43-001					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$180,066.88	\$0.00	\$32,470.10	\$212,536.98
<b>8150-43-001-01</b>					<b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>	<b>\$169,834.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.80</b>	<b>\$196,989.38</b>
I00140	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de Recuperacion de DAP del mes de Mayo de 2024)		\$0.00	\$27,154.80	\$196,989.38
8150-43-001-04					Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,	\$1,095.30	\$0.00	\$218.40	\$1,313.70
8150-43-001-04-01					Fierros para Marcar Ganado y Magueyes	\$215.30	\$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>\$215.30</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	\$880.00	\$0.00	\$218.40	\$1,098.40
<b>8150-43-001-04-02-01</b>					<b>Guías de Transito de Ganado</b>	<b>\$215.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107.60</b>	<b>\$322.80</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$107.60	\$322.80
<b>8150-43-001-04-02-02</b>					<b>Guías de transito de Maguey</b>	<b>\$664.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.80</b>	<b>\$775.60</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$110.80	\$775.60
8150-43-001-05					Derechos por servicios y usos de panteones	\$9,137.00	\$0.00	\$5,096.90	\$14,233.90
8150-43-001-05-01					Inhumacion de Cadaveres y Restos	\$8,235.00	\$0.00	\$3,294.00	\$11,529.00
<b>8150-43-001-05-01-01</b>					<b>Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>
<b>8150-43-001-05-01-02</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>8150-43-001-05-01-03</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>8150-43-001-05-01-04</b>					<b>Refrendos por inhumacion</b>	<b>\$5,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294.00</b>	<b>\$8,784.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	\$6,588.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	\$7,686.00
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,098.00	\$8,784.00
8150-43-001-05-02					Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas	\$902.00	\$0.00	\$1,802.90	\$2,704.90
8150-43-001-03-02-01					<b>Permiso para Instalacion o construccion de monumento</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>
8150-43-001-03-02-03					<b>Permiso para construccion de capilla familiar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,802.90</b>	<b>\$1,802.90</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,802.90	\$1,802.90
8150-43-002					DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS	\$393,292.23	\$0.00	\$52,074.80	\$445,367.03
8150-43-002-01					Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam., dentro de	\$48,629.60	\$0.00	\$14,250.90	\$62,880.50
8150-43-002-01-01					<b>Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales</b>	<b>\$4,693.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$902.00</b>	<b>\$5,595.00</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$451.00	\$5,144.00
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$451.00	\$5,595.00
8150-43-002-01-02					<b>Reconocimiento de Hijo</b>	<b>\$1,049.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049.40</b>
8150-43-002-01-03					<b>Registro de Matrimonio en oficina</b>	<b>\$7,827.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,935.20</b>	<b>\$10,762.40</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$978.40	\$8,805.60
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$978.40	\$9,784.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$978.40	\$10,762.40
8150-43-002-01-04					<b>Registro de Defuncion</b>	<b>\$26,664.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,122.10</b>	<b>\$35,786.70</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,806.80	\$29,471.40
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$701.70	\$30,173.10
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$3,508.50	\$33,681.60
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,403.40	\$35,085.00
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$701.70	\$35,786.70
8150-43-002-01-08					<b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la</b>	<b>\$8,395.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.60</b>	<b>\$9,687.00</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,291.60	\$9,687.00
8150-43-002-02					Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam. fuera	\$3,774.60	\$0.00	\$1,258.20	\$5,032.80
8150-43-002-02-01					<b>Registro de Matrimonio fuera de oficina</b>	<b>\$3,774.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.20</b>	<b>\$5,032.80</b>
I00158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$1,258.20	\$5,032.80
8150-43-002-03					Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos juridicos o	\$220,579.45	\$0.00	\$13,318.80	\$233,898.25

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8150-43-002-03-01</b>						<b>\$95,331.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.00</b>	<b>\$95,514.15</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$95,514.15
<b>8150-43-002-03-02</b>						<b>\$8,601.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,722.40</b>	<b>\$12,323.40</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,258.40	\$10,859.40
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$11,042.40
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$457.50	\$11,499.90
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$732.00	\$12,231.90
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$91.50	\$12,323.40
<b>8150-43-002-03-03</b>						<b>\$29,097.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,928.00</b>	<b>\$32,025.00</b>
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$29,280.00
100158	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$366.00	\$29,646.00
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$29,829.00
100160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$457.50	\$30,286.50
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$366.00	\$30,652.50
100162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$640.50	\$31,293.00
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$91.50	\$31,384.50
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$31,567.50
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$183.00	\$31,750.50
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$274.50	\$32,025.00
<b>8150-43-002-03-05</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>\$83,652.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,187.00</b>	<b>\$89,839.00</b>
100157	04/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 01 al 04 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$84,190.00
100159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$538.00	\$84,728.00
100161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,152.00	\$86,880.00
100163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$807.00	\$87,687.00
100166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$2,152.00	\$89,839.00
<b>8150-43-002-03-07</b>						<b>\$341.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.10</b>	<b>\$413.20</b>
100171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$72.10	\$413.20
<b>8150-43-002-03-09</b>						<b>\$353.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353.20</b>
<b>8150-43-002-03-12</b>						<b>\$791.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.60</b>	<b>\$855.90</b>
100164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))		\$0.00	\$64.60	\$855.90
<b>8150-43-002-03-13</b>						<b>\$1,497.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.70</b>	<b>\$1,659.40</b>
<b>Convenio Juzgado Conciliador</b>									

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$53.90	\$1,551.60
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$0.00	\$107.80	\$1,659.40
8150-43-002-04					Derechos por Expedicion y renovacion de placas de	\$47,319.95	\$0.00	\$12,048.70	\$59,368.65
<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>\$30,663.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,048.70</b>	<b>\$42,712.15</b>
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$0.00	\$12,048.70	\$42,712.15
8150-43-002-05					Derechos por Exp. y revalidación de licencias o permisos para	\$3,515.50	\$0.00	\$0.00	\$3,515.50
<b>8150-43-002-05-02</b>					<b>Der. por revalidacion de Establecimiento que enajenen</b>	<b>\$3,515.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,515.50</b>
8150-43-002-07					Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$7,374.50	\$0.00	\$1,226.20	\$8,600.70
<b>8150-43-002-07-01</b>					<b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas de</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236.00</b>
<b>8150-43-002-07-02</b>					<b>Constancia de Numero Oficial</b>	<b>\$504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201.60</b>	<b>\$705.60</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$201.60	\$705.60
<b>8150-43-002-07-03</b>					<b>Constancia de alineamiento, limite exterior y deslinde</b>	<b>\$2,561.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,024.60</b>	<b>\$3,586.10</b>
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$512.30	\$3,073.80
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$0.00	\$512.30	\$3,586.10
<b>8150-43-002-07-04</b>					<b>Constancia de no afectacion en fraccionamientos, areas</b>	<b>\$3,073.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,073.00</b>
8150-43-002-08					Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos Catastrales	\$57,636.00	\$0.00	\$9,972.00	\$67,608.00
<b>8150-43-002-08-01</b>					<b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>	<b>\$57,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,972.00</b>	<b>\$67,588.00</b>
I00159	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 06 al 11		\$0.00	\$2,216.00	\$59,832.00
I00161	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 13 al 18		\$0.00	\$4,432.00	\$64,264.00
I00163	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 20 al 25		\$0.00	\$1,108.00	\$65,372.00
I00166	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos serie PA (Predial del 27 al 31		\$0.00	\$2,216.00	\$67,588.00
<b>8150-43-002-08-05</b>					<b>Por reposicion de avaluo castastral vigente</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
8150-43-002-09					Derechos por licencias para construccion, Reconstruccion,	\$4,462.63	\$0.00	\$0.00	\$4,462.63
<b>8150-43-002-09-01</b>					<b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion y</b>	<b>\$38.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.39</b>
<b>8150-43-002-09-02</b>					<b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y acabados</b>	<b>\$3,770.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.61</b>
<b>8150-43-002-09-06</b>					<b>Licencia por Construccion de bardas</b>	<b>\$653.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$653.63</b>
8150-44					Otros Derechos	\$109,394.15	\$0.00	\$379.20	\$109,773.35

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-44-001					Derechos por participacion en concursos, licitaciones y	\$0.00	\$0.00	\$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>
8150-44-002					Dictamen de Impacto Ambiental	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
8150-44-002-01					Derecho dictamen de impacto ambiental de establecimientos	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
8150-44-002-01-04					Derecho por dictamen impacto ambiental en Segregados	\$0.00	\$379.20	\$4,645.20
<b>8150-44-002-01-04-06</b>					<b>Derecho por Derribo o poda de arboles en propiedad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.20</b>	<b>\$4,645.20</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$94.80	\$4,360.80
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$189.60	\$4,550.40
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$94.80	\$4,645.20
8150-51-01					Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$59,151.00	\$236,914.35
8150-51-01-01					Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$200.00	\$15,235.35
<b>8150-51-01-01-01</b>					<b>Productos por uso de plazas y pisos en calles, pasajes y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$9,485.35</b>
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$200.00	\$9,485.35
<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>\$5,750.00</b>
8150-51-01-02					Expedicion en copia simple o certificada o reproduccion de la	\$0.00	\$20,231.50	\$56,083.60
<b>8150-51-01-02-02</b>					<b>Producto por copia certificada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,231.50</b>	<b>\$56,083.60</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,610.90	\$40,463.00
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$6,210.60	\$46,673.60
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$5,269.60	\$51,943.20
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,140.40	\$56,083.60
8150-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$38,719.50	\$165,595.40
<b>8150-51-01-03-01</b>					<b>Producto Desayunos Frios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,925.20</b>
<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>
8150-51-01-03-06					PRODUCTOS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$17,745.50	\$48,773.30
<b>8150-51-01-03-06-11</b>					<b>Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de rehabilitacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,130.50</b>	<b>\$45,713.30</b>
I00160	11/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,110.50	\$32,693.30
I00162	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,212.50	\$36,905.80
I00164	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,254.00	\$41,159.80
I00171	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de Mayo de 2024))	\$0.00	\$4,553.50	\$45,713.30

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0150-51-01-03-00-15</b>						<b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>	<b>\$2,445.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$615.00</b>	<b>\$3,060.00</b>
	I00158	04/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$0.00	\$60.00	\$2,505.00	
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$0.00	\$150.00	\$2,655.00	
	I00162	18/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$180.00	\$2,835.00	
	I00164	25/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$0.00	\$150.00	\$2,985.00	
	I00171	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$0.00	\$75.00	\$3,060.00	
8150-51-01-03-07						PRODUCTOS CENTRO DE AISTENCIA INFANTIL	\$74,962.90	\$0.00	\$20,974.00	\$95,936.90
<b>0150-51-01-03-01-02</b>						<b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>	<b>\$73,776.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,974.00</b>	<b>\$94,750.50</b>
	I00158	04/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$0.00	\$374.50	\$74,151.00	
	I00158	04/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$0.00	\$375.00	\$74,526.00	
	I00158	04/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$0.00	\$11,609.50	\$86,135.50	
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$0.00	\$1,125.00	\$87,260.50	
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$0.00	\$6,741.00	\$94,001.50	
	I00162	18/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$374.50	\$94,376.00	
	I00164	25/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$0.00	\$374.50	\$94,750.50	
<b>0150-51-01-03-01-03</b>						<b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>	<b>\$1,186.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.40</b>
8150-61-02						Multas	\$39,274.20	\$0.00	\$10,965.57	\$50,239.77
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas impuestas a los infractores de los reglamentos</b>	<b>\$39,274.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,965.57</b>	<b>\$50,239.77</b>
	I00158	04/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 01 al 04 de		\$0.00	\$542.85	\$39,817.05	
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$0.00	\$325.71	\$40,142.76	
	I00160	11/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 06 al 11 de		\$0.00	\$1,628.55	\$41,771.31	
	I00162	18/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 13 al 18 de		\$0.00	\$5,428.50	\$47,199.81	
	I00164	25/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 20 al 25 de		\$0.00	\$868.56	\$48,068.37	
	I00171	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$0.00	\$542.85	\$48,611.22	
	I00171	31/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro Ingresos Serie AA (Caja del 27 al 31 de		\$0.00	\$1,628.55	\$50,239.77	
8150-81						Participaciones	\$15,164,311.39	\$0.00	\$4,793,886.97	\$19,958,198.36
8150-81-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$8,779,151.83	\$0.00	\$2,944,207.07	\$11,723,358.90
<b>8150-81-01-01</b>						<b>Participaciones Fgp 2024</b>	<b>\$8,779,126.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,944,199.06</b>	<b>\$11,723,325.85</b>
	I00141	14/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp,		\$0.00	\$1,093,877.50	\$9,873,004.29	
	I00149	29/05/2024			Movimiento Directo Automático (Registro liberación de Participaciones de Fgp,		\$0.00	\$1,850,321.56	\$11,723,325.85	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8150-81-01-02</b>					<b>Rendimientos Part. Fgp 2024</b>	<b>\$25.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.01</b>	<b>\$33.05</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$7.96	\$33.00
I00165	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.00	\$0.05	\$33.05
8150-81-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	\$3,273,954.01	\$0.00	\$986,490.83	\$4,260,444.84
<b>8150-81-02-01</b>					<b>Participaciones Ffm 2024</b>	<b>\$3,273,943.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986,486.04</b>	<b>\$4,260,429.87</b>
I00154	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ffm,		\$0.00	\$986,486.04	\$4,260,429.87
<b>8150-81-02-02</b>					<b>Rendimientos Part. Ffm 2024</b>	<b>\$10.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.79</b>	<b>\$14.97</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$4.79	\$14.97
8150-81-03					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024	\$401,422.07	\$0.00	\$38,111.42	\$439,533.49
<b>8150-81-03-01</b>					<b>Participaciones Fofyr 2024</b>	<b>\$401,419.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,110.06</b>	<b>\$439,529.21</b>
I00146	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr,		\$0.00	\$38,110.06	\$439,529.21
<b>8150-81-03-02</b>					<b>Rendimientos Fofyr 2024</b>	<b>\$2.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.36</b>	<b>\$4.28</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$1.34	\$4.26
I00168	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.00	\$0.02	\$4.28
8150-81-04					IEPS (TABACOS) 2024	\$153,233.20	\$0.00	\$27,227.44	\$180,460.64
<b>8150-81-04-01</b>					<b>Participaciones Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$153,232.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,226.83</b>	<b>\$180,459.29</b>
I00155	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Ieps		\$0.00	\$27,226.83	\$180,459.29
<b>8150-81-04-02</b>					<b>Rendimientos Ieps Tabacos 2024</b>	<b>\$0.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$1.35</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.61	\$1.35
8150-81-05					INCENTIVO GASOLINAS 2024	\$197,358.21	\$0.00	\$59,369.02	\$256,727.23
<b>8150-81-05-01</b>					<b>Participaciones Incentivo Gasolinas 2024</b>	<b>\$197,356.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,367.76</b>	<b>\$256,723.95</b>
I00143	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$0.00	\$59,366.89	\$256,723.08
I00144	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$0.00	\$0.87	\$256,723.95
<b>8150-81-05-02</b>					<b>Rendimientos Part. Gasolinas 2024</b>	<b>\$2.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.26</b>	<b>\$3.28</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$1.25	\$3.27
I00170	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.00	\$0.01	\$3.28
8150-81-06					IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$126,717.85	\$0.00	\$25,568.46	\$152,286.31
<b>8150-81-06-01</b>					<b>Participaciones Isan 2024</b>	<b>\$126,716.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,567.63</b>	<b>\$152,284.48</b>
I00147	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isan,		\$0.00	\$25,567.63	\$152,284.48
<b>8150-81-06-02</b>					<b>Rendimientos Isan 2024</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.83</b>	<b>\$1.83</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.83	\$1.83
8150-81-07					COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	\$12,475.41	\$0.00	\$3,118.91	\$15,594.32
<b>8150-81-07-01</b>					<b>Participaciones Cisan 2024</b>	<b>\$12,475.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,118.83</b>	<b>\$15,594.15</b>
I00145	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Cisan,		\$0.00	\$3,118.83	\$15,594.15
<b>8150-81-07-02</b>					<b>Rendimientos Cisan 2024</b>	<b>\$0.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.17</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.08	\$0.17
8150-81-08					IMPTO. SOBRE LA RENTA 2024	\$943,602.02	\$0.00	\$140,419.53	\$1,084,021.55
<b>8150-81-08-01</b>					<b>Participaciones Isr 2024</b>	<b>\$943,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,413.00</b>	<b>\$1,084,008.00</b>
I00156	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr,		\$0.00	\$140,413.00	\$1,084,008.00
<b>8150-81-08-02</b>					<b>Rendimientos Isr 2024</b>	<b>\$7.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.53</b>	<b>\$13.55</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$6.47	\$13.49
I00167	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.00	\$0.06	\$13.55
8150-81-09					ISR EBI 2024	\$91,889.59	\$0.00	\$25,033.52	\$116,923.11
<b>8150-81-09-01</b>					<b>Participaciones Isr EBI 2024</b>	<b>\$91,888.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,032.80</b>	<b>\$116,921.72</b>
I00148	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Isr EBI,		\$0.00	\$25,032.80	\$116,921.72
<b>8150-81-09-02</b>					<b>Rendimientos Part. de Isr EBI 2024</b>	<b>\$0.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.72</b>	<b>\$1.39</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.71	\$1.38
I00169	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro rendimiento por compensacion por		\$0.00	\$0.01	\$1.39
8150-81-10					FONDO DE COMPENSACION 2024	\$155,486.60	\$0.00	\$47,995.47	\$203,482.07
<b>8150-81-10-01</b>					<b>Participaciones Focom 2024</b>	<b>\$155,485.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,994.61</b>	<b>\$203,479.96</b>
I00142	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de		\$0.00	\$47,994.61	\$203,479.96
<b>8150-81-10-02</b>					<b>Rendimientos Focom 2024</b>	<b>\$1.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$2.11</b>
D00098	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro de rendimientos bancarios de Cta.		\$0.00	\$0.86	\$2.11
<b>8150-81-12</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023</b>	<b>\$165,570.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,291.00</b>	<b>\$175,861.48</b>
I00153	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fofyr		\$0.00	\$10,291.00	\$175,861.48
<b>8150-81-18</b>					<b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
<b>8150-81-19</b>					<b>Fondo de General de Participaciones 2023</b>	<b>\$756,811.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,054.30</b>	<b>\$1,242,865.84</b>
I00150	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Participaciones de Fgp		\$0.00	\$486,054.30	\$1,242,865.84
8150-82					Aportaciones	\$9,778,776.00	\$0.00	\$2,444,694.00	\$12,223,470.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8150-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>	<b>\$3,934,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,678.00</b>	<b>\$4,918,390.00</b>
100152	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Faism,		\$0.00	\$983,678.00	\$4,918,390.00
<b>8150-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los</b>	<b>\$5,844,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,461,016.00</b>	<b>\$7,305,080.00</b>
100151	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de		\$0.00	\$1,461,016.00	\$7,305,080.00
<b>8200</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,987,135.56</b>	<b>\$17,987,135.56</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					División de terrenos y construcción de obras de	<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					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
8210-102-026-105-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$33,999.96	\$0.00	\$0.00	\$33,999.96
8210-102-026-105-1611-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	<b>\$33,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,999.96</b>
8210-102-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$122,672.28	\$0.00	\$0.00	\$122,672.28
8210-102-026-105-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	<b>\$122,672.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,672.28</b>
8210-102-026-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$83,983.68	\$0.00	\$0.00	\$83,983.68
8210-102-026-105-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	<b>\$83,983.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,983.68</b>
8210-102-026-105-2151					Material impreso e información digital	\$4,946.28	\$0.00	\$0.00	\$4,946.28
8210-102-026-105-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	<b>\$4,946.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,946.28</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-102-020-100-2161										
						Material de limpieza	\$43,035.00	\$0.00	\$0.00	\$43,035.00
<b>0210-102-020-100-2161-1</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>
0210-102-020-100-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$1,910.52	\$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>\$1,910.52</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	\$2,999.50	\$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>\$2,999.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.50</b>
0210-102-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	\$216,439.08	\$0.00	\$0.00	\$216,439.08
<b>0210-102-020-100-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$216,439.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,439.08</b>
0210-102-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$102,199.96	\$0.00	\$0.00	\$102,199.96
<b>0210-102-020-100-2221-1</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>
0210-102-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,600.00	\$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>\$9,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
0210-102-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	\$84,999.96	\$0.00	\$0.00	\$84,999.96
<b>0210-102-020-100-2411-1</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>
0210-102-020-100-2421						Cemento y productos de concreto	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
<b>0210-102-020-100-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$7,943.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,943.76</b>
0210-102-020-100-2461						Material eléctrico y electrónico	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00
<b>0210-102-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$45,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,150.00</b>
0210-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$70,975.08	\$0.00	\$0.00	\$70,975.08
<b>0210-102-020-100-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$70,975.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,975.08</b>
0210-102-020-100-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56





**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$463,074.00	\$0.00	\$0.00	\$463,074.00
<b>0210-102-020-100-3291-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$463,074.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,074.00</b>
0210-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,599.96	\$0.00	\$0.00	\$25,599.96
<b>0210-102-020-100-3321-1</b>					<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>
0210-102-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
<b>0210-102-020-100-3411-1</b>					<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>
0210-102-020-100-3471					Fletes y maniobras	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>0210-102-020-100-3471-1</b>					<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>
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$64,400.04	\$0.00	\$0.00	\$64,400.04
<b>0210-102-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$64,400.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,400.04</b>
0210-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,650.60	\$0.00	\$0.00	\$10,650.60
<b>0210-102-020-100-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$10,650.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.60</b>
0210-102-020-100-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
<b>0210-102-020-100-3541-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e</b>	<b>\$5,642.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,642.40</b>
0210-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,599.96	\$0.00	\$0.00	\$145,599.96
<b>0210-102-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$145,599.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,599.96</b>
0210-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>0210-102-020-100-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0210-102-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$76,881.00	\$0.00	\$0.00	\$76,881.00
<b>0210-102-020-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$76,881.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,881.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-102-020-100-3591										
						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>
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-102-020-100-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
0210-102-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$69,999.96	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
0210-102-020-100-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$69,999.96	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
0210-102-020-100-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,811.00	\$0.00	\$0.00	\$35,811.00
0210-102-020-100-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$35,811.00	\$0.00	\$0.00	\$35,811.00
0210-102-020-100-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96
0210-102-020-100-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96
0210-102-020-100-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
0210-102-020-100-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G.	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
0210-102-020-100-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
0210-102-020-100-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
0210-102-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$1,465,454.56	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
0210-102-020-100-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,465,454.56	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.56
0210-102-020-100-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0210-102-020-100-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
0210-102-020-100-5911						Software	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0210-102-020-100-5911-2						Software G. Capital	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0210-102-020-100-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-102-020-100-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-103						Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$24,640,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,640,882.00
8210-103-022						Asamblea Municipal	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-103-022-101						Asamblea Municipal	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-022-101-1111						Dietas	\$4,008,747.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008,747.84
8210-103-022-101-1111-1						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$4,008,747.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,008,747.84</b>
8210-103-023						Presidencia Municipal	\$1,508,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,584.00
8210-103-023-102						Presidencia Municipal	\$1,508,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,584.00
8210-103-023-102-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,293,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,072.00
8210-103-023-102-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,293,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,293,072.00</b>
8210-103-023-102-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
8210-103-023-102-1321-1						<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>
8210-103-024						Obras Publicas Mpal.	\$1,151,472.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,472.00
8210-103-024-103						Obras Publicas Mpal.	\$1,151,472.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,472.00
8210-103-024-103-1131						Sueldos base al personal permanente	\$986,976.00	\$0.00	\$0.00	\$986,976.00
8210-103-024-103-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$986,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986,976.00</b>
8210-103-024-103-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
8210-103-024-103-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$164,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,496.00</b>
8210-103-025						Secretaria Gral. Municipal	\$450,156.00	\$0.00	\$0.00	\$450,156.00
8210-103-025-104						Secretaria Gral. Municipal	\$450,156.00	\$0.00	\$0.00	\$450,156.00
8210-103-025-104-1131						Sueldos base al personal permanente	\$385,848.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00
8210-103-025-104-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$385,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,848.00</b>
8210-103-025-104-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,308.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
8210-103-025-104-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$64,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,308.00</b>
8210-103-026						Tesoreria Municipal	\$8,115,578.16	\$0.00	\$0.00	\$8,115,578.16

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$8,115,578.16	\$0.00	\$0.00	\$8,115,578.16
0210-103-020-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$5,005,322.80	\$0.00	\$0.00	\$5,005,322.80
<b>0210-103-020-103-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$5,005,322.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,005,322.80</b>
0210-103-020-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$715,460.00	\$0.00	\$0.00	\$715,460.00
<b>0210-103-020-103-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$715,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,460.00</b>
0210-103-020-103-1331					Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>0210-103-020-103-1331-1</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>
0210-103-020-103-1341					Compensaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>0210-103-020-103-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
0210-103-020-103-1521					Indemnizaciones	\$240,790.00	\$0.00	\$0.00	\$240,790.00
<b>0210-103-020-103-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$240,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,790.00</b>
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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
<b>0210-103-020-100-4154-1</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>
0210-103-020-100-4511					Pensiones	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
<b>0210-103-020-100-4511-4</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
0210-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$561,152.00	\$0.00	\$0.00	\$561,152.00
<b>0210-103-027-100-1131-1</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>
0210-103-027-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
<b>0210-103-027-100-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$95,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,192.00</b>
8210-103-028					Control Interno Municipal	\$556,304.00	\$0.00	\$0.00	\$556,304.00
8210-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$556,304.00	\$0.00	\$0.00	\$556,304.00
0210-103-020-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$476,832.00	\$0.00	\$0.00	\$476,832.00
<b>0210-103-020-100-1131-1</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>
0210-103-020-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
<b>0210-103-020-100-1321-1</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
0210-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$253,248.00	\$0.00	\$0.00	\$253,248.00
<b>0210-103-029-100-1131-1</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>
0210-103-029-100-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
<b>0210-103-029-100-1321-1</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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8210-103-030						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
<b>0210-103-031-110-1321-1</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>
8210-103-036						Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$72,072.00	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
8210-103-036-115						Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$72,072.00	\$0.00	\$0.00	\$72,072.00
0210-103-036-115-1131						Sueldos base al personal permanente	\$61,776.00	\$0.00	\$0.00	\$61,776.00
<b>0210-103-036-115-1131-1</b>						<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>
0210-103-036-115-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,296.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.00
<b>0210-103-036-115-1321-1</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>
8210-103-037						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$451,724.00	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
8210-103-037-116						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$451,724.00	\$0.00	\$0.00	\$451,724.00
0210-103-037-116-1131						Sueldos base al personal permanente	\$387,192.00	\$0.00	\$0.00	\$387,192.00
<b>0210-103-037-116-1131-1</b>						<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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-103-039-1131	0210-103-039-1131-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$64,532.00
						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,532.00</b>
8210-103-039-1131	0210-103-039-1131-1131					Salud Municipal	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-1131	0210-103-039-1131-1131					Salud Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$335,692.00
8210-103-039-1131	0210-103-039-1131-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$287,736.00
						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,736.00</b>
8210-103-039-1131	0210-103-039-1131-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$47,956.00
						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,956.00</b>
8210-103-040-1131	0210-103-040-1131-1131					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
8210-103-040-1131	0210-103-040-1131-1131					Ecología y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
8210-103-040-1131	0210-103-040-1131-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,848.00</b>
8210-103-040-1131	0210-103-040-1131-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8210-103-041-1131	0210-103-041-1131-1131					Dif Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,333,136.00
8210-103-041-1131	0210-103-041-1131-1131					Dif Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,333,136.00
8210-103-041-1131	0210-103-041-1131-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,688.00
						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,142,688.00</b>
8210-103-041-1131	0210-103-041-1131-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,448.00</b>
8210-103-042-1131	0210-103-042-1131-1131					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$928,788.00
8210-103-042-1131	0210-103-042-1131-1131					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$928,788.00
8210-103-042-1131	0210-103-042-1131-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$796,104.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-103-042-121-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$796,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$796,104.00</b>
0210-103-042-121-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$132,684.00	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
0210-103-042-121-1321-1						<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>
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						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$147,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,600.00</b>
0210-103-044-123-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
0210-103-044-123-1321-1						<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>
8210-103-045						Juventud Municipal	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
8210-103-045-124						Juventud Mpal.	\$135,156.00	\$0.00	\$0.00	\$135,156.00
0210-103-045-124-1131						Sueldos base al personal permanente	\$115,848.00	\$0.00	\$0.00	\$115,848.00
0210-103-045-124-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$115,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,848.00</b>
0210-103-045-124-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,308.00	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0210-103-045-124-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$19,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8210-103-048						Dir. de Agua Potable	\$807,520.00	\$0.00	\$0.00	\$807,520.00
8210-103-048-127						Dir. de Agua Potable	\$807,520.00	\$0.00	\$0.00	\$807,520.00
0210-103-048-127-1131						Sueldos base al personal permanente	\$692,160.00	\$0.00	\$0.00	\$692,160.00
0210-103-048-127-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$692,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692,160.00</b>
0210-103-048-127-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$115,360.00	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
0210-103-048-127-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$115,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,360.00</b>
8210-103-049						Catastro Municipal	\$268,352.00	\$0.00	\$0.00	\$268,352.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-103-049-128					Catastro Mpal.	\$268,352.00	\$0.00	\$0.00	\$268,352.00
0210-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$230,016.00	\$0.00	\$0.00	\$230,016.00
<b>0210-103-049-120-1131-1</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>
0210-103-049-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,336.00	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
<b>0210-103-049-120-1321-1</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
<b>0210-103-050-129-1321-1</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>
8210-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$9,974,695.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,695.00
8210-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
8210-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
0210-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,766,176.52	\$0.00	\$0.00	\$2,766,176.52
<b>0210-104-024-103-6141-2</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>
8210-104-026					Tesoreria Municipal	\$7,208,518.48	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
8210-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$7,208,518.48	\$0.00	\$0.00	\$7,208,518.48
0210-104-020-103-1545					Despensas personal	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
<b>0210-104-020-103-1545-1</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>
0210-104-020-103-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$127,101.24	\$0.00	\$0.00	\$127,101.24
<b>0210-104-020-103-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$127,101.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,101.24</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$33,845.16	\$0.00	\$0.00	\$33,845.16
<b>0210-104-020-100-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$33,845.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,845.16</b>
0210-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$13,343.04	\$0.00	\$0.00	\$13,343.04
<b>0210-104-020-100-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$13,343.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,343.04</b>
0210-104-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
<b>0210-104-020-100-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$60,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,150.00</b>
0210-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$168,469.32	\$0.00	\$0.00	\$168,469.32
<b>0210-104-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$168,469.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,469.32</b>
0210-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,826.88	\$0.00	\$0.00	\$1,826.88
<b>0210-104-020-100-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$1,826.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826.88</b>
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-104-020-100-2461-1					\$254,610.60		\$0.00	\$0.00	\$254,610.60
0210-104-020-100-2471					\$165.00		\$0.00	\$0.00	\$165.00
0210-104-020-100-2471-1					\$165.00		\$0.00	\$0.00	\$165.00
0210-104-020-100-2481					\$84,910.32		\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2481-1					\$84,910.32		\$0.00	\$0.00	\$84,910.32
0210-104-020-100-2491					\$7,996.92		\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0210-104-020-100-2491-1					\$7,996.92		\$0.00	\$0.00	\$7,996.92
0210-104-020-100-2531					\$34,800.96		\$0.00	\$0.00	\$34,800.96
0210-104-020-100-2531-1					\$34,800.96		\$0.00	\$0.00	\$34,800.96
0210-104-020-100-2541					\$46,210.92		\$0.00	\$0.00	\$46,210.92
0210-104-020-100-2541-1					\$46,210.92		\$0.00	\$0.00	\$46,210.92
0210-104-020-100-2611					\$877,447.68		\$0.00	\$0.00	\$877,447.68
0210-104-020-100-2611-1					\$877,447.68		\$0.00	\$0.00	\$877,447.68
0210-104-020-100-2911					\$22,930.92		\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0210-104-020-100-2911-1					\$22,930.92		\$0.00	\$0.00	\$22,930.92
0210-104-020-100-2941					\$10,063.20		\$0.00	\$0.00	\$10,063.20
0210-104-020-100-2941-1					\$10,063.20		\$0.00	\$0.00	\$10,063.20
0210-104-020-100-2961					\$34,769.40		\$0.00	\$0.00	\$34,769.40
0210-104-020-100-2961-1					\$34,769.40		\$0.00	\$0.00	\$34,769.40
0210-104-020-100-3111					\$3,226,176.32		\$0.00	\$0.00	\$3,226,176.32

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-104-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$3,226,176.32	\$0.00	\$0.00	\$3,226,176.32
0210-104-020-100-3121						Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
0210-104-020-100-3121-1						Gas G. Corriente	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16
0210-104-020-100-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0210-104-020-100-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
0210-104-020-100-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-104-020-100-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
0210-104-020-100-3471						Fletes y maniobras	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0210-104-020-100-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
0210-104-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0210-104-020-100-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$30,738.96	\$0.00	\$0.00	\$30,738.96
0210-104-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0210-104-020-100-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,770.00	\$0.00	\$0.00	\$31,770.00
0210-104-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$284,422.04	\$0.00	\$0.00	\$284,422.04
0210-104-020-100-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$284,422.04	\$0.00	\$0.00	\$284,422.04
0210-104-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$68,286.24	\$0.00	\$0.00	\$68,286.24
0210-104-020-100-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$68,286.24	\$0.00	\$0.00	\$68,286.24
0210-104-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$814,827.60	\$0.00	\$0.00	\$814,827.60
0210-104-020-100-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$814,827.60	\$0.00	\$0.00	\$814,827.60
0210-104-020-100-3751						Viáticos en el país	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
0210-104-020-100-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
<b>0210-104-020-100-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$42,051.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,051.96</b>
0210-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>0210-104-020-100-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
0210-104-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
<b>0210-104-020-100-3922-1</b>					<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$10,317.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,317.96</b>
0210-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$498,668.00	\$0.00	\$0.00	\$498,668.00
<b>0210-104-020-100-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$498,668.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,668.00</b>
0210-104-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$82,643.76	\$0.00	\$0.00	\$82,643.76
<b>0210-104-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$82,643.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,643.76</b>
0210-104-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$13,714.80	\$0.00	\$0.00	\$13,714.80
<b>0210-104-020-100-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$13,714.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,714.80</b>
0210-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$24,789.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.00
<b>0210-104-020-100-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$24,789.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,789.00</b>
0210-104-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
<b>0210-104-020-100-5211-2</b>					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$14,499.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,499.00</b>
8210-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8210-105-026					Tesoreria Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
8210-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,236,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,843.00
0210-100-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
<b>0210-100-020-100-2181-1</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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-103-020-103-2421										
						Cemento y productos de concreto	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
<b>0210-103-020-103-2421-1</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>
0210-103-020-103-3111						Energía eléctrica	\$622,327.16	\$0.00	\$0.00	\$622,327.16
<b>0210-103-020-103-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$622,327.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,327.16</b>
0210-103-020-103-3141						Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>0210-103-020-103-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
0210-103-020-103-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$35,199.96	\$0.00	\$0.00	\$35,199.96
<b>0210-103-020-103-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$35,199.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,199.96</b>
0210-103-020-103-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
<b>0210-103-020-103-3251-1</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>
0210-103-020-103-3291						Otros arrendamientos	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
<b>0210-103-020-103-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$2,262.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,262.00</b>
0210-103-020-103-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
<b>0210-103-020-103-3431-1</b>						<b>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</b>	<b>\$872.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872.04</b>
0210-103-020-103-5111						Muebles de oficina y estantería	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
<b>0210-103-020-103-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$8,523.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.12</b>
0210-103-020-103-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00	\$6,945.84
<b>0210-103-020-103-5121-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$6,945.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,945.84</b>
0210-103-020-103-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
<b>0210-103-020-103-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$67,776.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,776.00</b>
0210-103-020-103-5691						Otros equipos	\$454,711.84	\$0.00	\$0.00	\$454,711.84

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-100-020-100-5691-2						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						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
0210-100-020-100-3111						Energía eléctrica	\$291,677.88	\$0.00	\$0.00	\$291,677.88
0210-100-020-100-3111-1						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$291,677.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,677.88</b>
0210-100-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$66,622.12	\$0.00	\$0.00	\$66,622.12
0210-100-020-100-3581-1						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$66,622.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,622.12</b>
8210-107						Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026						Tesoreria Municipal	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
8210-107-026-105						Tesoreria Municipal	\$757,236.00	\$0.00	\$0.00	\$757,236.00
0210-107-020-100-1221						Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-107-020-100-1221-1						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
0210-107-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-107-020-100-2221-1						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
0210-107-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-107-020-100-2531-1						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
0210-107-020-100-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-107-020-100-2541-1						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
0210-107-020-100-3141						Telefonía tradicional	\$41,936.04	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-107-020-100-3141-1					\$41,936.04		\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
0210-107-020-100-3551					\$48,065.88		\$0.00	\$0.00	\$48,065.88
0210-107-020-100-3551-1					\$48,065.88		\$0.00	\$0.00	\$48,065.88
0210-107-020-100-3581					\$277,234.08		\$0.00	\$0.00	\$277,234.08
0210-107-020-100-3581-1					\$277,234.08		\$0.00	\$0.00	\$277,234.08
8210-108					\$219,147.00		\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-108-026					\$219,147.00		\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-108-026-105					\$219,147.00		\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
0210-108-020-100-3111					\$219,147.00		\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
0210-108-020-100-3111-1					\$219,147.00		\$0.00	\$0.00	\$219,147.00
8210-109					\$35,575.00		\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026					\$35,575.00		\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
8210-109-026-105					\$35,575.00		\$0.00	\$0.00	\$35,575.00
0210-109-020-100-3131					\$29,868.00		\$0.00	\$0.00	\$29,868.00
0210-109-020-100-3131-1					\$29,868.00		\$0.00	\$0.00	\$29,868.00
0210-109-020-100-3171					\$5,707.00		\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
0210-109-020-100-3171-1					\$5,707.00		\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
8210-110					\$722,026.00		\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026					\$722,026.00		\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
8210-110-026-105					\$722,026.00		\$0.00	\$0.00	\$722,026.00
0210-110-020-100-3111					\$488,569.92		\$0.00	\$0.00	\$488,569.92
0210-110-020-100-3111-1					\$488,569.92		\$0.00	\$0.00	\$488,569.92

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
0210-110-020-100-3311			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
8210-112-026-105			Tesoreria 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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
0210-112-020-100-3551			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, preproducción 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, preproducción 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>
0210-112-020-100-5631			Maquinaria y equipo de construcción	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
<b>0210-112-020-100-5631-2</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
0210-120-024-100-6131			Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
<b>0210-120-024-100-6131-2</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>
0210-120-024-100-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,841,137.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841,137.00
<b>0210-120-024-100-6141-2</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
0210-121-024-100-6171			Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>0210-121-024-100-6171-2</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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$821,716.00
8210-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$821,716.00
0210-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$704,328.00
0210-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$704,328.00</b>
0210-121-040-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
0210-121-040-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,388.00</b>
8210-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$15,919,297.00
8210-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$15,919,297.00
0210-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,376,612.11
0210-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,376,612.11</b>
0210-121-047-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,238,944.91
0210-121-047-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,238,944.91</b>
0210-121-047-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
0210-121-047-120-1441					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
0210-121-047-120-1441-1					<b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,380.36</b>
0210-121-047-120-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
0210-121-047-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
0210-121-047-120-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-121-047-120-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
0210-121-047-120-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
0210-121-047-120-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,627.20</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0210-121-041-120-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,526,554.32</b>
0210-121-041-120-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$253,214.81
<b>0210-121-041-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,214.81</b>
0210-121-041-120-2821						Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$417,935.53
<b>0210-121-041-120-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,935.53</b>
0210-121-041-120-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
<b>0210-121-041-120-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>
0210-121-041-120-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
<b>0210-121-041-120-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
0210-121-041-120-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00
<b>0210-121-041-120-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,960.00</b>
0210-121-041-120-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$409,923.96
<b>0210-121-041-120-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,923.96</b>
0210-121-041-120-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>0210-121-041-120-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
0210-121-041-120-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$916,359.92
<b>0210-121-041-120-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,359.92</b>
0210-121-041-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$151,783.84
<b>0210-121-041-120-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,783.84</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-121-041-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$2,292,000.00
<b>0210-121-041-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$2,292,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,292,000.00</b>
0210-121-041-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
<b>8210-121-047-126-</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300,000.00</b>
8220					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$59,624,946.02</b>
8220-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$553,565.72	\$7,789,883.42
8220-102-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
8220-102-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$1,025,019.96
0220-102-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$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>\$1,025,019.96</b>
8220-102-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$6,726,995.88
8220-102-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$6,726,995.88
0220-102-020-103-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$55,252.00	\$57,420.00
<b>0220-102-020-103-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$57,420.00</b>
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177	\$0.00	\$2,800.00	\$109,872.00
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 178	\$0.00	\$2,800.00	\$107,072.00
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 179	\$0.00	\$4,948.00	\$102,124.00
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 180	\$0.00	\$4,948.00	\$97,176.00
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 181	\$0.00	\$2,000.00	\$95,176.00
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$92,376.00
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$89,576.00
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,708.00	\$84,868.00
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$82,068.00
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$79,268.00
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,948.00	\$74,320.00
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,948.00	\$69,372.00
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,000.00	\$67,372.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$4,352.00	\$63,020.00
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$2,800.00	\$60,220.00
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$2,800.00	\$57,420.00
0220-102-020-100-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$28,999.96	\$0.00	\$0.00	\$28,999.96
0220-102-020-100-1611-0					<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>\$28,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,999.96</b>
0220-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$91,553.26	\$0.00	\$0.00	\$91,553.26
0220-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$91,553.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,553.26</b>
0220-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$76,976.56	\$0.00	\$52,843.96	\$24,132.60
0220-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$76,976.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$24,132.60</b>
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$1,465.78	\$75,510.78
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.		\$0.00	\$8,815.37	\$66,695.41
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F585		Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$7,615.40	\$59,080.01
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F586		Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,815.37	\$50,264.64
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F588		Tansf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,968.68	\$41,295.96
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F590		Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,581.68	\$32,714.28
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F589		Transf	GC (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,581.68	\$24,132.60
0220-102-020-100-2151					Material impreso e información digital	\$3,946.28	\$0.00	\$0.00	\$3,946.28
0220-102-020-100-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$3,946.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,946.28</b>
0220-102-020-100-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$1,910.52	\$0.00	\$0.00	\$1,910.52
0220-102-020-100-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$1,910.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,910.52</b>
0220-102-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,999.52	\$0.00	\$0.00	\$2,999.52
0220-102-020-100-2181-1					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$2,999.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.52</b>
0220-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$33,685.42	\$0.00	\$2,258.80	\$31,426.62
0220-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$33,685.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$31,426.62</b>
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GC ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 349		\$0.00	\$1,708.80	\$31,976.62

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact		GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..)		\$0.00	\$550.00	\$31,426.62
0220-102-020-100-2221					Productos alimenticios para animales	\$103,199.92	\$0.00	\$0.00	\$103,199.92
0220-102-020-100-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$103,199.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,199.92</b>
0220-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,505.50	\$0.00	\$1,890.00	\$7,615.50
0220-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$9,505.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$7,615.50</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GC (Pago adq. de insumo para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..)		\$0.00	\$1,890.00	\$7,615.50
0220-102-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	\$77,699.96	\$0.00	\$0.00	\$77,699.96
0220-102-020-100-2411-1					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$77,699.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,699.96</b>
0220-102-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	\$7,943.76	\$0.00	\$0.00	\$7,943.76
0220-102-020-100-2421-1					<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>
0220-102-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$172.13	\$0.00	\$0.00	\$172.13
0220-102-020-100-2441-1					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$172.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.13</b>
0220-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$5,904.48	\$0.00	\$0.00	\$5,904.48
0220-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$5,904.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,904.48</b>
0220-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$62,071.09	\$0.00	\$1,602.01	\$60,469.08
0220-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$62,071.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$60,469.08</b>
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GC (Pgo materiales complementarios para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024..)		\$0.00	\$1,602.01	\$60,469.08
0220-102-020-100-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$65,332.56	\$0.00	\$0.00	\$65,332.56
0220-102-020-100-2491-1					<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>
0220-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$2,039.12	\$0.00	\$450.00	\$1,589.12
0220-102-020-100-2511-1					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$2,039.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$1,589.12</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..)		\$0.00	\$450.00	\$1,589.12

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
0220-102-020-100-2531							
			Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,200.04	\$0.00	\$19,999.00	\$58,201.04
<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>\$19,999.00</b>	<b>\$58,201.04</b>
	C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza Fact	Transf GC (Pago adq. de medicamentos para actividades de area a cargo de Pdcia.,	\$0.00	\$19,999.00	\$58,201.04
0220-102-020-100-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$17,769.77	\$0.00	\$14,607.67	\$3,162.10
<b>0220-102-020-100-2541-1</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$17,769.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$3,162.10</b>
	C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila Fact	Transf GC (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo	\$0.00	\$14,607.67	\$3,162.10
0220-102-020-100-2561			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>
0220-102-020-100-2611			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>
0220-102-020-100-2711			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>
0220-102-020-100-2721			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>
0220-102-020-100-2731			Artículos deportivos	\$23,452.87	\$0.00	\$0.00	\$23,452.87
<b>0220-102-020-100-2731-1</b>			<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$23,452.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,452.87</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>
0220-102-020-100-2821			Materiales de seguridad pública	\$13,144.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,300.00
<b>0220-102-020-100-2821-1</b>			<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$13,144.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,300.00</b>
	C00728	06/05/2024	HIGHWARS Factura	Transf GC (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 408	\$0.00	\$6,844.00	\$6,300.00
0220-102-020-100-2911			Herramientas menores	\$47,880.83	\$0.00	\$1,198.00	\$46,682.83

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0220-102-020-100-2911-1</b>						<b>\$47,880.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$46,682.83</b>
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	Herramientas menores G. Corriente				
					GC (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo		\$0.00	\$1,198.00	\$46,682.83
<b>0220-102-020-100-2921-1</b>						<b>\$4,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.04</b>
					Refacciones y accesorios menores de edificios				
<b>0220-102-020-100-2921-1</b>						<b>\$4,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.04</b>
					Refacciones y accesorios menores de edificios G.				
<b>0220-102-020-100-2941-1</b>						<b>\$7,148.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,148.04</b>
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				
<b>0220-102-020-100-2941-1</b>						<b>\$7,148.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,148.04</b>
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				
<b>0220-102-020-100-3111-1</b>						<b>\$3,094,329.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$3,067,175.82</b>
					Energía eléctrica				
<b>0220-102-020-100-3111-1</b>						<b>\$3,094,329.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$3,067,175.82</b>
					Energía eléctrica G. Corriente				
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico		\$0.00	\$27,154.00	\$3,067,175.82
<b>0220-102-020-100-3121-1</b>						<b>\$12,994.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$12,294.16</b>
					Gas				
<b>0220-102-020-100-3121-1</b>						<b>\$12,994.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$12,294.16</b>
					Gas G. Corriente				
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GC (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP		\$0.00	\$700.00	\$12,294.16
<b>0220-102-020-100-3141-1</b>						<b>\$8,246.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,246.28</b>
					Telefonía tradicional				
<b>0220-102-020-100-3141-1</b>						<b>\$8,246.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,246.28</b>
					Telefonía tradicional G. Corriente				
<b>0220-102-020-100-3171-1</b>						<b>\$3,200.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.04</b>
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
<b>0220-102-020-100-3171-1</b>						<b>\$3,200.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.04</b>
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
<b>0220-102-020-100-3181-1</b>						<b>\$1,114.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$140.83</b>
					Servicios postales y telegráficos				
<b>0220-102-020-100-3181-1</b>						<b>\$1,114.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$140.83</b>
					Servicios postales y telegráficos G. Corriente				
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GC (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia., Repo 2024. GP		\$0.00	\$289.47	\$824.57
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GC (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$0.00	\$683.74	\$140.83
<b>0220-102-020-100-3231-1</b>						<b>\$24,597.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$23,414.64</b>
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,				
<b>0220-102-020-100-3231-1</b>						<b>\$24,597.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$23,414.64</b>
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,				
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de		\$0.00	\$1,183.20	\$23,414.64

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$61,580.00	\$0.00	\$0.00	\$61,580.00
<b>0220-102-020-100-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$61,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,580.00</b>
0220-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$75,464.40	\$0.00	\$73,080.00	\$2,384.40
<b>0220-102-020-100-3291-1</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$75,464.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$2,384.40</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GC (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$5,220.00	\$70,244.40
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GC (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia.		\$0.00	\$15,660.00	\$54,584.40
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GC (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$0.00	\$52,200.00	\$2,384.40
0220-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$22,097.49	\$0.00	\$0.00	\$22,097.49
<b>0220-102-020-100-3321-1</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$22,097.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,097.49</b>
0220-102-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88
<b>0220-102-020-100-3411-1</b>					<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	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
<b>0220-102-020-100-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
0220-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,171.01	\$0.00	\$8,671.01	\$6,500.00
<b>0220-102-020-100-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$15,171.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$6,500.00</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GC (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 370		\$0.00	\$8,671.01	\$6,500.00
0220-102-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$9,170.60	\$0.00	\$0.00	\$9,170.60
<b>0220-102-020-100-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b>	<b>\$9,170.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,170.60</b>
0220-102-020-100-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,642.40	\$0.00	\$0.00	\$5,642.40
<b>0220-102-020-100-3541-1</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>
0220-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$92,942.52	\$0.00	\$37,052.00	\$55,890.52
<b>0220-102-020-100-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$92,942.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$55,890.52</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$20,000.00	\$72,942.52
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$13,456.00	\$59,486.52
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$1,856.00	\$57,630.52
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2024. GP Dto 210. Luis Arturo Lopez Gómez. Base: 210)		\$0.00	\$1,740.00	\$55,890.52
0220-102-020-100-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros						\$60,000.00	\$0.00	\$12,296.00	\$47,704.00
<b>0220-102-020-100-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>						<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$47,704.00</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$6,380.00	\$53,620.00
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$4,060.00	\$49,560.00
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Dto 210. Jesus Yadir Gomez. Base: 210)		\$0.00	\$1,856.00	\$47,704.00
0220-102-020-100-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos						\$14,456.06	\$0.00	\$0.00	\$14,456.06
<b>0220-102-020-100-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>						<b>\$14,456.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,456.06</b>
0220-102-020-100-3591 Servicios de jardinería y fumigación						\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
<b>0220-102-020-100-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>						<b>\$20,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.04</b>
0220-102-020-100-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						\$10,662.87	\$0.00	\$5,374.00	\$5,288.87
<b>0220-102-020-100-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>						<b>\$10,662.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$5,288.87</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Dto 210. Secretario de Hacienda. Base: 210)		\$0.00	\$5,374.00	\$5,288.87
0220-102-020-100-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00
<b>0220-102-020-100-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>						<b>\$1,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>
0220-102-020-100-3721 Pasajes terrestres						\$14,385.48	\$0.00	\$0.00	\$14,385.48
<b>0220-102-020-100-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente</b>						<b>\$14,385.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,385.48</b>
0220-102-020-100-3751 Viáticos en el país						\$23,308.84	\$0.00	\$682.00	\$22,626.84
<b>0220-102-020-100-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente</b>						<b>\$23,308.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$22,626.84</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Dto 210. Jazmin Mociño Morales. Base: 210)		\$0.00	\$360.00	\$22,948.84
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GC (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Dto 210. Jazmin Mociño Morales. Base: 210)		\$0.00	\$322.00	\$22,626.84

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-102-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,139.96	\$0.00	\$0.00	\$14,139.96
<b>0220-102-020-100-3791-1</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>
0220-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$26,323.00	\$0.00	\$26,323.00	\$0.00
<b>0220-102-020-100-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 345		\$0.00	\$2,900.00	\$23,423.00
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago alimentación para festejo de día de las madres, actividad a cargo de		\$0.00	\$20,880.00	\$2,543.00
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GC (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia.,		\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
0220-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$20,320.87	\$0.00	\$1,102.45	\$19,218.42
<b>0220-102-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$20,320.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$19,218.42</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE		\$0.00	\$1,102.45	\$19,218.42
0220-102-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$23,859.00	\$0.00	\$0.00	\$23,859.00
<b>0220-102-020-100-3922-1</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>
0220-102-020-100-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
<b>0220-102-020-100-3951-1</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>
0220-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$711,253.88	\$0.00	\$161,581.91	\$549,671.97
<b>0220-102-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$711,253.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$549,671.97</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GC (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos		\$0.00	\$8,351.95	\$702,901.93
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo		\$0.00	\$2,460.00	\$700,441.93
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 232		\$0.00	\$2,460.00	\$697,981.93
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo		\$0.00	\$256.00	\$697,725.93
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo		\$0.00	\$1,520.00	\$696,205.93
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024..		\$0.00	\$1,420.00	\$694,785.93
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GC (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según dctos.		\$0.00	\$19,500.00	\$675,285.93
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$2,800.00	\$672,485.93
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$2,800.00	\$669,685.93
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$3,000.00	\$666,685.93
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$0.00	\$3,000.00	\$663,685.93

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Eder Guadalupe Lozano. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,800.00	\$660,885.93
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$3,000.00	\$657,885.93
C00589	15/05/2024			165	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,800.00	\$655,085.93
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Joel Pacheco Cruz. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$3,000.00	\$652,085.93
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,800.00	\$649,285.93
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Esteban Uribe Pérez. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,800.00	\$646,485.93
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Eduarda Santiago. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$3,000.00	\$643,485.93
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Jose de Jesus Islas. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$3,000.00	\$640,485.93
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Laura de Jesus Cruz. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,000.00	\$638,485.93
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitarios, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Ricardo Blancas Perez. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$7,992.01	\$630,493.92
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. J. Guadalupe Sanchez. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$12,000.00	\$618,493.92
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GC (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, Según Repo. Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Liliana Edith Castro. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$22,250.00	\$596,243.92
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Julia Perez Rodriguez. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$750.00	\$595,493.92
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GC (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, Según Repo. Anexos. Repo 2024. GP Directo 2024. Rafael Bañuelos. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$4,345.00	\$591,148.92
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$2,746.95	\$588,401.97
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Ferreprecios. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$1,435.00	\$586,966.97
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Erika Oropeza Barrera. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$9,435.00	\$577,531.97
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GC (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Alonso Uribe Sanchez. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$7,540.00	\$569,991.97
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Erika Oropeza Barrera. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$18,520.00	\$551,471.97
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 2024. Adriana Alvarado Diaz. Repo 2024. GP Directo 2024.)		\$0.00	\$1,800.00	\$549,671.97
0220-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,153.96	\$0.00	\$0.00	\$6,153.96
0220-102-020-100-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$6,153.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,153.96</b>
0220-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$62,081.96	\$0.00	\$0.00	\$62,081.96
0220-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$62,081.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,081.96</b>
0220-102-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$34,617.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00
0220-102-020-100-5211-2					<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$34,617.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,617.00</b>
0220-102-020-100-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$2,940.96	\$0.00	\$0.00	\$2,940.96
0220-102-020-100-5231-2					<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$2,940.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,940.96</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-102-020-100-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00
<b>0220-102-020-100-5291-2</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>
0220-102-020-100-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00
<b>0220-102-020-100-5311-2</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$123,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,500.00</b>
0220-102-020-100-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$1,465,454.52	\$0.00	\$0.00	\$1,465,454.52
<b>0220-102-020-100-5631-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$1,465,454.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,465,454.52</b>
0220-102-020-100-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,999.96	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96
<b>0220-102-020-100-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$12,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,999.96</b>
0220-102-020-100-5911					Software	\$31,500.03	\$0.00	\$0.00	\$31,500.03
<b>0220-102-020-100-5911-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$31,500.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.03</b>
0220-102-020-100-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>0220-102-020-100-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-102-031					Servicios Publicos Municipales	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
8220-102-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
0220-102-031-110-2161					Material de limpieza	\$35,440.60	\$0.00	\$0.00	\$35,440.60
<b>0220-102-031-110-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$35,440.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,440.60</b>
8220-102-043					Caic Municipal	\$42,874.48	\$0.00	\$40,447.50	\$2,426.98
8220-102-043-122					Caic Mpal.	\$42,874.48	\$0.00	\$40,447.50	\$2,426.98
0220-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$42,874.48	\$0.00	\$40,447.50	\$2,426.98
<b>0220-102-043-122-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$42,874.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$2,426.98</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.		\$0.00	\$8,544.40	\$34,330.08
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.		\$0.00	\$7,114.55	\$27,215.53
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.		\$0.00	\$8,404.35	\$18,811.18

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para area a cargo de Pdcia. 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Base: 201)		\$0.00	\$7,829.85	\$10,981.33
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Base: 201)		\$0.00	\$8,554.35	\$2,426.98
8220-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$18,282,274.76	\$0.00	\$1,509,470.50	\$16,772,804.26
8220-103-022					Asamblea Municipal	\$2,682,112.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,367,226.84
8220-103-022-101					Asamblea Municipal	\$2,682,112.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,367,226.84
0220-103-022-101-1111					Dietas	\$2,682,112.84	\$0.00	\$314,886.00	\$2,367,226.84
0220-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$2,682,112.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$2,367,226.84</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp		\$0.00	\$157,443.00	\$2,524,669.84
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Base: 100)		\$0.00	\$157,443.00	\$2,367,226.84
8220-103-023					Presidencia Municipal	\$1,081,834.00	\$0.00	\$96,348.00	\$985,486.00
8220-103-023-102					Presidencia Municipal	\$1,081,834.00	\$0.00	\$96,348.00	\$985,486.00
0220-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$866,322.00	\$0.00	\$96,348.00	\$769,974.00
0220-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$866,322.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$769,974.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$48,174.00	\$818,148.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Base: 201)		\$0.00	\$48,174.00	\$769,974.00
0220-103-023-102-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$215,512.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.00
0220-103-023-102-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$215,512.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,512.00</b>
8220-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$1,579,801.80	\$0.00	\$124,113.00	\$1,455,688.80
8220-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,579,801.80	\$0.00	\$124,113.00	\$1,455,688.80
0220-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$567,268.00	\$0.00	\$124,113.00	\$443,155.00
0220-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$567,268.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$443,155.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$62,068.00	\$505,200.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Base: 201)		\$0.00	\$62,045.00	\$443,155.00
0220-103-024-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$164,496.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
0220-103-024-103-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$164,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,496.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
<b>0220-103-024-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$848,037.80</b>
8220-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$282,378.00
8220-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$282,378.00
0220-103-020-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,284.00	\$218,070.00
<b>0220-103-020-104-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$218,070.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$16,642.00	\$234,712.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Base 004)	\$0.00	\$16,642.00	\$218,070.00
0220-103-020-104-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$64,308.00
<b>0220-103-020-104-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,308.00</b>
8220-103-026					Tesorería Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$6,165,682.62
8220-103-026-105					Tesorería Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$6,165,682.62
0220-103-020-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,971.00	\$4,159,278.80
<b>0220-103-020-103-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$4,159,278.80</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$36,525.00	\$4,199,724.80
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Base 004)	\$0.00	\$40,446.00	\$4,159,278.80
0220-103-020-103-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$668,955.46
<b>0220-103-020-103-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$668,955.46</b>
0220-103-020-103-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$45,776.00
<b>0220-103-020-103-1331-1</b>					<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,776.00</b>
0220-103-020-103-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$8,979.00
<b>0220-103-020-103-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$8,979.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$1,000.00	\$9,979.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Base 004)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,979.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-020-100-1521					Indemnizaciones	\$749,949.62	\$0.00	\$0.00	\$749,949.62
<b>0220-103-020-100-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$749,949.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749,949.62</b>
0220-103-020-100-3111					Energía eléctrica	\$264,142.16	\$0.00	\$0.00	\$264,142.16
<b>0220-103-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$264,142.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.16</b>
0220-103-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00
<b>0220-103-020-100-3922-1</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>
0220-103-020-100-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$46,574.00	\$0.00	\$4,196.50	\$42,377.50
<b>0220-103-020-100-4151-1</b>					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$46,574.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$42,377.50</b>
	C00619 14/05/2024	Secretaria de Hacienda			Descuentos GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo		\$0.00	\$4,196.50	\$42,377.50
0220-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	\$95,400.08	\$0.00	\$11,990.00	\$83,410.08
<b>0220-103-020-100-4152-1</b>					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$95,400.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$83,410.08</b>
	C00619 14/05/2024	Secretaria de Hacienda			Descuentos GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo		\$0.00	\$11,990.00	\$83,410.08
0220-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	\$46,800.00	\$0.00	\$3,300.00	\$43,500.00
<b>0220-103-020-100-4153-1</b>					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$43,500.00</b>
	C00619 14/05/2024	Secretaria de Hacienda			Descuentos GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo		\$0.00	\$3,300.00	\$43,500.00
0220-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$18,600.00	\$0.00	\$5,400.00	\$13,200.00
<b>0220-103-020-100-4154-1</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$18,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$13,200.00</b>
	C00619 14/05/2024	Secretaria de Hacienda			Descuentos GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo		\$0.00	\$5,400.00	\$13,200.00
0220-103-020-100-4511					Pensiones	\$56,866.00	\$0.00	\$5,342.00	\$51,524.00
<b>0220-103-020-100-4511-4</b>					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$56,866.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$51,524.00</b>
	C00554 15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$2,671.00	\$54,195.00
	C00658 31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$0.00	\$2,671.00	\$51,524.00
8220-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$478,267.00	\$0.00	\$46,411.00	\$431,856.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8220-103-027-106				Oficialia Mayor Mpal.	\$478,267.00	\$0.00	\$46,411.00	\$431,856.00
	0220-103-027-100-1131				Sueldos base al personal permanente	\$383,075.00	\$0.00	\$46,411.00	\$336,664.00
	<b>0220-103-027-100-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$383,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,411.00</b>	<b>\$336,664.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$21,146.00	\$361,929.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales Base 004)	\$0.00	\$25,265.00	\$336,664.00	
	0220-103-027-100-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,192.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.00
	<b>0220-103-027-100-1321-1</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	\$352,559.00	\$0.00	\$71,133.00	\$281,426.00
	8220-103-028-107				Control Interno Mpal.	\$352,559.00	\$0.00	\$71,133.00	\$281,426.00
	0220-103-028-107-1131				Sueldos base al personal permanente	\$273,087.00	\$0.00	\$71,133.00	\$201,954.00
	<b>0220-103-028-107-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$273,087.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,133.00</b>	<b>\$201,954.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$35,733.00	\$237,354.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales Base 004)	\$0.00	\$35,400.00	\$201,954.00	
	0220-103-028-107-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,472.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.00
	<b>0220-103-028-107-1321-1</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>
	8220-103-029				Registro del Edo. Familiar	\$208,838.00	\$0.00	\$19,968.00	\$188,870.00
	8220-103-029-108				Registro del Estado Familiar	\$208,838.00	\$0.00	\$19,968.00	\$188,870.00
	0220-103-029-100-1131				Sueldos base al personal permanente	\$166,630.00	\$0.00	\$19,968.00	\$146,662.00
	<b>0220-103-029-100-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$166,630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968.00</b>	<b>\$146,662.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$10,467.00	\$156,163.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales Base 004)	\$0.00	\$9,501.00	\$146,662.00	
	0220-103-029-100-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,208.00	\$0.00	\$0.00	\$42,208.00
	<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				Conciliación Municipal	\$220,853.00	\$0.00	\$23,384.00	\$197,469.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$220,853.00	\$0.00	\$23,384.00	\$197,469.00
0220-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$175,761.00	\$0.00	\$23,384.00	\$152,377.00
0220-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$175,761.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$152,377.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$11,692.00	\$164,069.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Dpto. 004)	\$0.00	\$11,692.00	\$152,377.00	
0220-103-030-109-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,092.00	\$0.00	\$0.00	\$45,092.00
0220-103-030-109-1321-1					<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	\$1,887,172.00	\$0.00	\$227,228.00	\$1,659,944.00
8220-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$1,887,172.00	\$0.00	\$227,228.00	\$1,659,944.00
0220-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,480,000.00	\$0.00	\$227,228.00	\$1,252,772.00
0220-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$1,252,772.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$113,614.00	\$1,366,386.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Dpto. 004)	\$0.00	\$113,614.00	\$1,252,772.00	
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
0220-103-031-110-1321-1					<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	\$79,880.00	\$0.00	\$7,948.00	\$71,932.00
8220-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$79,880.00	\$0.00	\$7,948.00	\$71,932.00
0220-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$79,880.00	\$0.00	\$7,948.00	\$71,932.00
0220-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$79,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$71,932.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$2,976.00	\$76,904.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 000 Jazmin Mociño Morales, Dpto. 004)	\$0.00	\$4,972.00	\$71,932.00	
8220-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$39,755.00	\$0.00	\$4,972.00	\$34,783.00
8220-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$39,755.00	\$0.00	\$4,972.00	\$34,783.00
0220-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$29,459.00	\$0.00	\$4,972.00	\$24,487.00
0220-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$29,459.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$24,487.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos	Saldos	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$24,487.00	
0220-103-030-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,296.00	\$0.00	\$10,296.00	
0220-103-030-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$10,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,296.00</b>	
8220-103-037						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$268,139.00	\$0.00	\$217,351.00	
8220-103-037-116						Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$268,139.00	\$0.00	\$217,351.00	
0220-103-037-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$203,607.00	\$0.00	\$152,819.00	
0220-103-037-110-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$203,607.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,819.00</b>	
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$25,394.00	\$178,213.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$25,394.00	\$152,819.00	
0220-103-037-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$64,532.00	\$0.00	\$64,532.00	
0220-103-037-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$64,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,532.00</b>	
8220-103-038						Deporte Municipal	\$55,164.00	\$0.00	\$41,796.00	
8220-103-038-117						Deporte Mpal.	\$55,164.00	\$0.00	\$41,796.00	
0220-103-030-117-1131						Sueldos base al personal permanente	\$55,164.00	\$0.00	\$41,796.00	
0220-103-030-117-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$55,164.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,796.00</b>	
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$6,684.00	\$48,480.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$6,684.00	\$41,796.00	
8220-103-039						Salud Municipal	\$249,688.00	\$0.00	\$220,301.00	
8220-103-039-118						Salud Mpal.	\$249,688.00	\$0.00	\$220,301.00	
0220-103-039-110-1131						Sueldos base al personal permanente	\$201,732.00	\$0.00	\$172,345.00	
0220-103-039-110-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$201,732.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172,345.00</b>	
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$12,826.00	\$188,906.00	
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$16,561.00	\$172,345.00	
0220-103-039-110-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,956.00	\$0.00	\$47,956.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-030-110-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,956.00</b>
8220-103-040						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$85,004.00
8220-103-040-119						Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$85,004.00
0220-103-040-119-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$65,696.00
0220-103-040-119-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$65,696.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$4,972.00	\$70,668.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202. Jazmin Mociño Morales. Base: 204)	\$0.00	\$4,972.00	\$65,696.00
0220-103-040-119-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0220-103-040-119-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8220-103-041						Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$645,659.00
8220-103-041-120						Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$645,659.00
0220-103-041-120-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,502.00	\$455,211.00
0220-103-041-120-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$455,211.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$70,050.00	\$528,663.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202. Jazmin Mociño Morales. Base: 204)	\$0.00	\$73,452.00	\$455,211.00
0220-103-041-120-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$190,448.00
0220-103-041-120-1321-1						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,448.00</b>
8220-103-042						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$576,437.00
8220-103-042-121						Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$576,437.00
0220-103-042-121-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$443,753.00
0220-103-042-121-1131-1						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$443,753.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$34,880.00	\$478,633.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales				Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202. Jazmin Mociño Morales. Base: 204)	\$0.00	\$34,880.00	\$443,753.00
0220-103-042-121-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-103-044-121-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$132,684.00
						\$132,684.00		
8220-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$79,282.00
8220-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$79,282.00
0220-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$54,682.00
0220-103-044-123-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$54,682.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$7,125.00	\$61,807.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$7,125.00	\$54,682.00
0220-103-044-123-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,600.00</b>
8220-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,611.00	\$85,337.00
8220-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,611.00	\$85,337.00
0220-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,611.00	\$66,029.00
0220-103-045-124-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$66,029.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$4,639.00	\$71,001.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$4,972.00	\$66,029.00
0220-103-045-124-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,308.00
0220-103-045-124-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,308.00</b>
8220-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$505,600.00
8220-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$505,600.00
0220-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$390,240.00
0220-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$390,240.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$29,880.00	\$420,120.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Dignos 202 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$29,880.00	\$390,240.00
0220-103-048-127-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-103-049-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$115,360.00
						\$115,360.00		
8220-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,286.00	\$148,462.00
8220-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,286.00	\$148,462.00
8220-103-049-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,286.00	\$110,126.00
8220-103-049-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$110,126.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$10,143.00	\$120,269.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$10,143.00	\$110,126.00
8220-103-049-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$38,336.00
8220-103-049-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,336.00</b>
8220-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$44,833.00
8220-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$44,833.00
8220-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$31,605.00
8220-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$31,605.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$0.00	\$4,970.00	\$36,575.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,970.00	\$31,605.00
8220-103-050-129-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
8220-103-050-129-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,228.00</b>
8220-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$605,319.01	\$5,571,394.66
8220-104-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$2,449,549.64
8220-104-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,449,549.64</b>
8220-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$2,468,121.40
8220-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$2,468,121.40

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-1545					Despensas personal	\$10,143.96	\$0.00	\$0.00	\$10,143.96
<b>0220-104-020-100-1545-1</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>
0220-104-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,052.58	\$0.00	\$63,816.95	\$1,235.63
<b>0220-104-020-100-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$65,052.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$1,235.63</b>
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GC (Pago empastado de libros a cargo de area de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo		\$0.00	\$11,136.00	\$53,916.58
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024.. GP		\$0.00	\$14,939.64	\$38,976.94
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$7,001.62	\$31,975.32
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$8,094.98	\$23,880.34
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$8,022.42	\$15,857.92
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$5,103.42	\$10,754.50
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$9,184.87	\$1,569.63
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GC (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 269 Jazmin Mociño Morales		\$0.00	\$334.00	\$1,235.63
0220-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$37,227.26	\$0.00	\$25,656.89	\$11,570.37
<b>0220-104-020-100-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$37,227.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$11,570.37</b>
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,465.78	\$35,761.48
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$4,499.99	\$31,261.49
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,487.12	\$29,774.37
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$5,612.00	\$24,162.37
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$7,399.98	\$16,762.39
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$5,192.02	\$11,570.37
0220-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$13,106.00	\$0.00	\$294.00	\$12,812.00
<b>0220-104-020-100-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$13,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$12,812.00</b>
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$294.00	\$12,812.00
0220-104-020-100-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00
<b>0220-104-020-100-2181-1</b>					<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	\$155,377.62	\$0.00	\$10,131.81	\$145,245.81
<b>0220-104-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$155,377.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$145,245.81</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GC (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$4,772.61	\$150,605.01
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..		\$0.00	\$5,359.20	\$145,245.81
0220-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,718.88	\$0.00	\$0.00	\$1,718.88
<b>0220-104-020-100-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$1,718.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.88</b>
0220-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$82,225.04	\$0.00	\$0.00	\$82,225.04
<b>0220-104-020-100-2311-1</b>					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$82,225.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,225.04</b>
0220-104-020-100-2411					Productos minerales no metálicos	\$2,444.04	\$0.00	\$0.00	\$2,444.04
<b>0220-104-020-100-2411-1</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>
0220-104-020-100-2421					Cemento y productos de concreto	\$22,520.04	\$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>\$22,520.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,520.04</b>
0220-104-020-100-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$8,226.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.00
<b>0220-104-020-100-2431-1</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>
0220-104-020-100-2441					Madera y productos de madera	\$6,547.56	\$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>\$6,547.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,547.56</b>
0220-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$210,259.62	\$0.00	\$61,944.00	\$148,315.62
<b>0220-104-020-100-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$210,259.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$148,315.62</b>
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,		\$0.00	\$61,944.00	\$148,315.62
0220-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$84,910.32	\$0.00	\$1,577.00	\$83,333.32
<b>0220-104-020-100-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$84,910.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$83,333.32</b>
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GC (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,577.00	\$83,333.32
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>

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
<b>0220-104-020-100-2521-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GC (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia. Ffm 2024..		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
0220-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,800.96	\$0.00	\$0.00	\$29,800.96
<b>0220-104-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$29,800.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,800.96</b>
0220-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$26,106.70	\$0.00	\$2,809.52	\$23,297.18
<b>0220-104-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$26,106.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$23,297.18</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,417.52	\$24,689.18
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,392.00	\$23,297.18
0220-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$542,813.15	\$0.00	\$152,400.97	\$390,412.18
<b>0220-104-020-100-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$542,813.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$390,412.18</b>
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$0.00	\$22,094.00	\$520,719.15
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$0.00	\$33,012.32	\$487,706.83
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$0.00	\$40,036.60	\$447,670.23
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		\$0.00	\$21,137.42	\$426,532.81
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		\$0.00	\$36,120.63	\$390,412.18
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	\$9,301.08	\$0.00	\$845.00	\$8,456.08
<b>0220-104-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$9,301.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$8,456.08</b>
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GC (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$845.00	\$8,456.08
0220-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$712,882.90	\$0.00	\$0.00	\$712,882.90
<b>0220-104-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$712,882.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$712,882.90</b>
0220-104-020-100-3121					Gas	\$1,502.16	\$0.00	\$0.00	\$1,502.16

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-3121-1					Gas G. Corriente	\$1,502.16	\$0.00	\$1,502.16
0220-104-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
0220-104-020-100-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
0220-104-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$4,292.04
0220-104-020-100-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,292.04	\$0.00	\$4,292.04
0220-104-020-100-3471					Fletes y maniobras	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
0220-104-020-100-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
0220-104-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,738.96	\$0.00	\$30,738.96
0220-104-020-100-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$30,738.96	\$0.00	\$30,738.96
0220-104-020-100-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$31,770.00	\$0.00	\$31,770.00
0220-104-020-100-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,770.00	\$0.00	\$31,770.00
0220-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$368,555.80	\$0.00	\$293,135.70
0220-104-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$368,555.80	\$0.00	\$293,135.70
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024, CP Diccto 400 Luis Arturo Lopez Gómez, Base: 400)	\$0.00	\$32,883.10	\$335,672.70
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024, CP Diccto 200 Jesus Yadir Gomez, Base: 200)	\$0.00	\$9,628.00	\$326,044.70
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024, CP Diccto 200 Jesus Yadir Gomez, Base: 200)	\$0.00	\$2,088.00	\$323,956.70
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024, CP Diccto 200 Jesus Yadir Gomez, Base: 200)	\$0.00	\$5,568.00	\$318,388.70
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fm 2024, CP Diccto 250 Jazmin Mociño Morales, Base: 250)	\$0.00	\$2,865.00	\$315,523.70
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Fm 2024, CP Diccto 200 Jesus Yadir Gomez, Base: 200)	\$0.00	\$22,388.00	\$293,135.70
0220-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$67,164.56	\$0.00	\$67,164.56
0220-104-020-100-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$67,164.56	\$0.00	\$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					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$0.05

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-104-020-100-3751					Viáticos en el país	\$14,182.44	\$0.00	\$0.00	\$14,182.44
<b>0220-104-020-100-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$14,182.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,182.44</b>
0220-104-020-100-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42,051.96	\$0.00	\$0.00	\$42,051.96
<b>0220-104-020-100-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$42,051.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,051.96</b>
0220-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$76,470.12	\$0.00	\$71,606.80	\$4,863.32
<b>0220-104-020-100-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$76,470.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$4,863.32</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$0.00	\$48,000.80	\$28,469.32
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$0.00	\$20,126.00	\$8,343.32
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GC (Pago de Servicio para Actividades de areas acargo de Pdcia. Ffm 2024. GP		\$0.00	\$3,480.00	\$4,863.32
0220-104-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$10,317.96	\$0.00	\$0.00	\$10,317.96
<b>0220-104-020-100-3922-1</b>					<b>Placas y tarjetas de circulacion 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	\$196,377.04	\$0.00	\$59,335.00	\$137,042.04
<b>0220-104-020-100-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$196,377.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$137,042.04</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo		\$0.00	\$59,335.00	\$137,042.04
0220-104-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$7,116.80	\$0.00	\$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>\$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	\$14,498.00	\$10,291.00
<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>\$14,498.00</b>	<b>\$10,291.00</b>
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario) para area de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$10,499.00	\$14,290.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de Pdcia. Ffm 2024. GP		\$0.00	\$3,999.00	\$10,291.00
0220-104-020-100-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,499.00	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$14,499.00</b>
8220-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$705,946.59	\$0.00	\$52,222.97	\$653,723.62

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$705,946.59	\$0.00	\$52,222.97	\$653,723.62
8220-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$705,946.59	\$0.00	\$52,222.97	\$653,723.62
<b>8220-104-031-110-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$705,946.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$653,723.62</b>
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Fm 2024.. GP		\$0.00	\$52,222.97	\$653,723.62
8220-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$1,347,511.98	\$0.00	\$1,093,626.00	\$253,885.98
8220-105-026					Tesoreria Municipal	\$1,347,511.98	\$0.00	\$1,093,626.00	\$253,885.98
8220-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,347,511.98	\$0.00	\$1,093,626.00	\$253,885.98
8220-105-026-105-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
<b>8220-105-026-105-2181-1</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
8220-105-026-105-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00
<b>8220-105-026-105-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$3,183.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,183.00</b>
8220-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$1,082,399.00	\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00
<b>8220-105-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico		\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00
8220-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$11,227.00	\$0.00	\$11,227.00	\$0.00
<b>8220-105-026-105-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 403 Telefonos		\$0.00	\$914.00	\$10,313.00
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 404 Telefonos		\$0.00	\$2,097.00	\$8,216.00
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 405 Telefonos		\$0.00	\$1,917.00	\$6,299.00
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 406 Telefonos		\$0.00	\$1,499.00	\$4,800.00
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 407 Telefonos		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-105-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96
<b>8220-105-026-105-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$15,999.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,999.96</b>
8220-105-026-105-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,292.04	\$0.00	\$0.00	\$4,292.04
<b>8220-105-026-105-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$4,292.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292.04</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0220-100-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
<b>0220-100-020-100-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$2,262.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,262.00</b>
0220-100-020-100-3431						Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$872.04	\$0.00	\$0.00	\$872.04
<b>0220-100-020-100-3431-1</b>						<b>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</b>	<b>\$872.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872.04</b>
0220-100-020-100-5111						Muebles de oficina y estantería	\$8,523.12	\$0.00	\$0.00	\$8,523.12
<b>0220-100-020-100-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$8,523.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.12</b>
0220-100-020-100-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,945.84	\$0.00	\$0.00	\$5,945.84
<b>0220-100-020-100-5121-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$5,945.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945.84</b>
0220-100-020-100-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$67,776.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.00
<b>0220-100-020-100-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$67,776.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,776.00</b>
0220-100-020-100-5691						Otros equipos	\$144,281.98	\$0.00	\$0.00	\$144,281.98
<b>0220-100-020-100-5691-2</b>						<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$144,281.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,281.98</b>
8220-106						Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$395,127.30	\$0.00	\$0.00	\$395,127.30
8220-106-026						Tesoreria Municipal	\$395,127.30	\$0.00	\$0.00	\$395,127.30
8220-106-026-105						Tesoreria Municipal	\$395,127.30	\$0.00	\$0.00	\$395,127.30
0220-100-020-100-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
<b>0220-100-020-100-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
0220-100-020-100-3111						Energía eléctrica	\$357,530.88	\$0.00	\$0.00	\$357,530.88
<b>0220-100-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$357,530.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357,530.88</b>
0220-100-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,596.42	\$0.00	\$0.00	\$16,596.42
<b>0220-100-020-100-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$16,596.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,596.42</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8220-107				Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$837,826.04	\$0.00	\$9,458.00	\$828,368.04
	8220-107-026				Tesoreria Municipal	\$837,826.04	\$0.00	\$9,458.00	\$828,368.04
	8220-107-026-105				Tesoreria Municipal	\$837,826.04	\$0.00	\$9,458.00	\$828,368.04
	0220-107-026-100-1221				Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	<b>0220-107-026-100-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
	0220-107-026-100-2221				Productos alimenticios para animales	\$80,000.08	\$0.00	\$0.00	\$80,000.08
	<b>0220-107-026-100-2221-1</b>				<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$80,000.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.08</b>
	0220-107-026-100-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
	<b>0220-107-026-100-2531-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
	0220-107-026-100-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	<b>0220-107-026-100-2541-1</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	0220-107-026-100-3141				Telefonía tradicional	\$41,936.04	\$0.00	\$0.00	\$41,936.04
	<b>0220-107-026-100-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$41,936.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,936.04</b>
	0220-107-026-100-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$48,065.88	\$0.00	\$0.00	\$48,065.88
	<b>0220-107-026-100-3551-1</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>
	0220-107-026-100-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$229,559.12	\$0.00	\$0.00	\$229,559.12
	<b>0220-107-026-100-3581-1</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$229,559.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,559.12</b>
	0220-107-026-100-3923				Pago Derechos a la Conagua	\$128,264.88	\$0.00	\$9,458.00	\$118,806.88
	<b>0220-107-026-100-3923-1</b>				<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$128,264.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$118,806.88</b>
	C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo Gaoslinas 2024. GP Directo	\$0.00	\$2,679.00	\$125,585.88
	C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo Gaoslinas 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,779.00	\$118,806.88
	8220-108				Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$274,418.00	\$0.00	\$0.00	\$274,418.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con 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
8220-108-026			Tesoreria Municipal	\$274,418.00	\$0.00	\$0.00	\$274,418.00
8220-108-026-105			Tesoreria Municipal	\$274,418.00	\$0.00	\$0.00	\$274,418.00
0220-108-026-105-3111			Energía eléctrica	\$274,418.00	\$0.00	\$0.00	\$274,418.00
<b>0220-108-026-105-3111-1</b>			<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$274,418.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,418.00</b>
8220-109			Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026			Tesoreria Municipal	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
8220-109-026-105			Tesoreria Municipal	\$37,426.00	\$0.00	\$0.00	\$37,426.00
0220-109-026-105-3131			Agua	\$31,719.00	\$0.00	\$0.00	\$31,719.00
<b>0220-109-026-105-3131-1</b>			<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$31,719.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,719.00</b>
0220-109-026-105-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00
<b>0220-109-026-105-3171-1</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)	\$602,668.00	\$0.00	\$17,400.00	\$585,268.00
8220-110-026			Tesoreria Municipal	\$602,668.00	\$0.00	\$17,400.00	\$585,268.00
8220-110-026-105			Tesoreria Municipal	\$602,668.00	\$0.00	\$17,400.00	\$585,268.00
0220-110-026-105-3111			Energía eléctrica	\$421,411.96	\$0.00	\$0.00	\$421,411.96
<b>0220-110-026-105-3111-1</b>			<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$421,411.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,411.96</b>
0220-110-026-105-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$68,400.96	\$0.00	\$17,400.00	\$51,000.96
<b>0220-110-026-105-3311-1</b>			<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$68,400.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$51,000.96</b>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact Transf GC (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de Abril, Focom 2024.		\$0.00	\$17,400.00	\$51,000.96
0220-110-026-105-3921			Impuestos y derechos	\$76,688.04	\$0.00	\$0.00	\$76,688.04
<b>0220-110-026-105-3921-1</b>			<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$76,688.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,688.04</b>
0220-110-026-105-3922			Placas y tarjetas de circulacion vehicular	\$36,167.04	\$0.00	\$0.00	\$36,167.04
<b>0220-110-026-105-3922-1</b>			<b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente</b>	<b>\$36,167.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,167.04</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$1,191,770.18	\$0.00	\$21,215.04	\$1,170,555.14
8220-112-026					Tesoreria Municipal	\$1,191,770.18	\$0.00	\$21,215.04	\$1,170,555.14
8220-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,191,770.18	\$0.00	\$21,215.04	\$1,170,555.14
0220-112-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,212.28	\$0.00	\$18,215.04	\$35,997.24
0220-112-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$54,212.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.04</b>	<b>\$35,997.24</b>
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		2	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$4,910.63	\$49,301.65
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$708.46	\$48,593.19
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$802.07	\$47,791.12
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$1,774.80	\$46,016.32
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$4,839.30	\$41,177.02
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$1,411.29	\$39,765.73
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$1,267.07	\$38,498.66
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$0.00	\$2,501.42	\$35,997.24
0220-112-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04
0220-112-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$8,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.04</b>
0220-112-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$347.88	\$0.00	\$0.00	\$347.88
0220-112-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$347.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347.88</b>
0220-112-020-100-3111					Energía eléctrica	\$347,226.72	\$0.00	\$0.00	\$347,226.72
0220-112-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$347,226.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,226.72</b>
0220-112-020-100-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
0220-112-020-100-3171-1					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
0220-112-020-100-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
0220-112-020-100-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>
0220-112-020-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-112-020-100-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,175.48	\$0.00	\$0.00	\$2,175.48
0220-112-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,645.70	\$0.00	\$0.00	\$12,645.70
0220-112-020-100-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$12,645.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,645.70</b>
0220-112-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
0220-112-020-100-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$1,305.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,305.00</b>
0220-112-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0220-112-020-100-3611-1						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact		Transf	GC (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0220-112-020-100-3631						Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$14,824.56	\$0.00	\$0.00	\$14,824.56
0220-112-020-100-3631-1						<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de</b>	<b>\$14,824.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,824.56</b>
0220-112-020-100-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$20,775.48	\$0.00	\$0.00	\$20,775.48
0220-112-020-100-3661-1						<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$20,775.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,775.48</b>
0220-112-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
0220-112-020-100-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$37,549.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,549.00</b>
0220-112-020-100-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$598,883.52	\$0.00	\$0.00	\$598,883.52
0220-112-020-100-5631-2						<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$598,883.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598,883.52</b>
8220-113						ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026						Tesorería Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8220-113-026-105						Tesorería Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0220-113-020-100-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$174,308.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,308.15</b>
8220-120						Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con 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
8220-120-024					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00
8220-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$9,836,779.00	\$0.00	\$0.00	\$9,836,779.00
0220-120-024-103-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,110,896.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,896.00
0220-120-024-103-6131-2					<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua,</b>	<b>\$2,110,896.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110,896.00</b>
0220-120-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,725,883.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725,883.00
0220-120-024-103-6141-2					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$7,725,883.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,725,883.00</b>
8220-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$15,096,092.19	\$0.00	\$686,729.62	\$14,409,362.57
8220-121-024					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-121-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-121-024-103-6171					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0220-121-024-103-6171-2					<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones G.</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
8220-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$647,271.00	\$0.00	\$74,452.00	\$572,819.00
8220-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$647,271.00	\$0.00	\$74,452.00	\$572,819.00
0220-121-046-125-1131					Sueldos base al personal permanente	\$459,883.00	\$0.00	\$60,452.00	\$399,431.00
0220-121-046-125-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$459,883.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$399,431.00</b>
	C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de		\$0.00	\$30,226.00	\$429,657.00
	C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Festividad 2024, CD Distrito 200, Jazmin Mociño Morales, Pago: 200)		\$0.00	\$30,226.00	\$399,431.00
0220-121-046-125-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,388.00	\$0.00	\$0.00	\$117,388.00
0220-121-046-125-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$117,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,388.00</b>
0220-121-046-125-1341					Compensaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$56,000.00
0220-121-046-125-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$56,000.00</b>
	C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de		\$0.00	\$7,000.00	\$63,000.00
	C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Festividad 2024, CD Distrito 200, Jazmin Mociño Morales, Pago: 200)		\$0.00	\$7,000.00	\$56,000.00
8220-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$14,248,821.19	\$0.00	\$612,277.62	\$13,636,543.57

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$14,248,821.19	\$0.00	\$612,277.62	\$13,636,543.57
0220-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$4,911,212.08	\$0.00	\$406,005.00	\$4,505,207.08
0220-121-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,911,212.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$4,505,207.08</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024, CP Distrito 003, Jazmin Mociño Morales, Pagar 000)		\$0.00	\$203,057.00	\$4,708,155.08
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024, CP Distrito 003, Jazmin Mociño Morales, Pagar 000)		\$0.00	\$202,948.00	\$4,505,207.08
0220-121-041-120-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,216,669.91	\$0.00	\$0.00	\$1,216,669.91
0220-121-041-120-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$1,216,669.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,216,669.91</b>
0220-121-041-120-1341					Compensaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
0220-121-041-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024, CP Distrito 003, Jazmin Mociño Morales, Pagar 000)		\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispersión GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024, CP Distrito 003, Jazmin Mociño Morales, Pagar 000)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
0220-121-041-120-1441					Aportaciones para seguros	\$259,380.36	\$0.00	\$0.00	\$259,380.36
0220-121-041-120-1441-1					<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>
0220-121-041-120-1521					Indemnizaciones	\$224,915.00	\$0.00	\$0.00	\$224,915.00
0220-121-041-120-1521-1					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$224,915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,915.00</b>
0220-121-041-120-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0220-121-041-120-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
0220-121-041-120-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$19,627.20	\$0.00	\$0.00	\$19,627.20
0220-121-041-120-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$19,627.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,627.20</b>
0220-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$929,654.18	\$0.00	\$160,378.94	\$769,275.24
0220-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$929,654.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$769,275.24</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras anexas, 2024, CP Distrito 003, Servicio el Sumidero sa de ay. Pagar 000)		\$0.00	\$70,294.28	\$859,359.90
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras anexas, 2024, CP Distrito 003, Servicio el Sumidero sa de ay. Pagar 000)		\$0.00	\$7,018.60	\$852,341.30
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas, 2024, CP Distrito 003, Servicio el Sumidero sa de ay. Pagar 000)		\$0.00	\$68,016.79	\$784,324.51

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Facturas 2024. GP Directo 222 Servicio el Sumidero de su Pago 2024)		\$0.00	\$12,439.27	\$771,885.24
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Facturas 2024. GP Directo 242 Erika Susana Sevilla Grup Pago 242)		\$0.00	\$2,610.00	\$769,275.24
0220-121-041-120-2711					Vestuario y uniformes	\$253,214.76	\$0.00	\$0.00	\$253,214.76
0220-121-041-120-2711-1					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$253,214.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,214.76</b>
0220-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$417,935.52	\$0.00	\$18,617.28	\$399,318.24
0220-121-041-120-2821-1					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$417,935.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$399,318.24</b>
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GC (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal., Fortamun 2024. GP		\$0.00	\$18,617.28	\$399,318.24
0220-121-041-120-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04
0220-121-041-120-2831-1					<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$230,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.04</b>
0220-121-041-120-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
0220-121-041-120-2961-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>	<b>\$50,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.04</b>
0220-121-041-120-3291					Otros arrendamientos	\$16,959.96	\$0.00	\$0.00	\$16,959.96
0220-121-041-120-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$16,959.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,959.96</b>
0220-121-041-120-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0220-121-041-120-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
0220-121-041-120-3341					Servicios de capacitación	\$409,923.96	\$0.00	\$0.00	\$409,923.96
0220-121-041-120-3341-1					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$409,923.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,923.96</b>
0220-121-041-120-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04
0220-121-041-120-3391-1					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$80,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.04</b>
0220-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$864,225.34	\$0.00	\$25,276.40	\$838,948.94
0220-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$864,225.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$838,948.94</b>
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras		\$0.00	\$6,148.00	\$858,077.34
	13/05/2024			Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras				



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-145						Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8220-145-026-105-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
<b>8220-145-026-105-</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
8230						APROBADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,504,698.81</b>
8230-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
8230-102-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	-\$123,035.10
8230-102-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	-\$123,035.10
8230-102-026-105-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-102-026-105-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8230-102-026-105-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-102-026-105-1611-0</b>						<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
8230-102-026-105-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
<b>8230-102-026-105-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
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>
8230-102-026-105-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$0.02
<b>8230-102-026-105-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
8230-102-026-105-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
<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>-\$75,000.00</b>
8230-102-026-105-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$999.96

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0230-102-020-100-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$999.96	\$0.00	\$0.00	\$999.96
0230-102-020-100-2411						Productos minerales no metálicos	-\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
0230-102-020-100-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
0230-102-020-100-2441						Madera y productos de madera	\$172.13	\$0.00	\$0.00	\$172.13
0230-102-020-100-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$172.13	\$0.00	\$0.00	\$172.13
0230-102-020-100-2731						Artículos deportivos	-\$172.13	\$0.00	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	-\$172.13	\$0.00	\$0.00	-\$172.13
0230-102-020-100-2821						Materiales de seguridad pública	\$13,144.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.00
0230-102-020-100-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$13,144.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.00
0230-102-020-100-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
0230-102-020-100-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
0230-102-020-100-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
0230-102-020-100-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
0230-102-020-100-3111						Energía eléctrica	-\$499,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.96
0230-102-020-100-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$499,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.96
0230-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	-\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
0230-102-020-100-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	-\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
0230-102-020-100-3471						Fletes y maniobras	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
0230-102-020-100-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
0230-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,589.93	\$0.00	\$0.00	\$12,589.93



## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-102-043					Caic Municipal	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-102-043-122					Caic Mpal.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0230-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>0230-102-043-122-2211-1</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					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$1,612,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,180.00
8230-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
8230-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
0230-103-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$848,037.80	\$0.00	\$0.00	\$848,037.80
<b>0230-103-024-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$848,037.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$848,037.80</b>
8230-103-026					Tesorería Municipal	\$608,932.20	\$0.00	\$0.00	\$608,932.20
8230-103-026-105					Tesorería Municipal	\$608,932.20	\$0.00	\$0.00	\$608,932.20
0230-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$382,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,325.00
<b>0230-103-026-105-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$382,325.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$382,325.00</b>
0230-103-026-105-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$46,504.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,504.54
<b>0230-103-026-105-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>-\$46,504.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46,504.54</b>
0230-103-026-105-1521					Indemnizaciones	\$773,619.58	\$0.00	\$0.00	\$773,619.58
<b>0230-103-026-105-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$773,619.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773,619.58</b>
0230-103-026-105-3111					Energía eléctrica	\$264,142.16	\$0.00	\$0.00	\$264,142.16
<b>0230-103-026-105-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$264,142.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,142.16</b>
0230-103-026-105-4152					C.R.I.R.H.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>0230-103-026-105-4152-1</b>					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
0230-103-026-105-4153					Hospital del Niño DIF	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con 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
0230-103-020-100-4153-1			Hospital del Niño DIF G. Corriente	-\$90,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-103-031			Servicios Publicos Municipales	-\$45,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-103-031-110			Servicios Publicos Municipales	-\$45,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
0230-103-031-110-1131			Sueldos base al personal permanente	-\$45,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
0230-103-031-110-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$45,000.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,000.00</b>
8230-103-035			Comunicacion Social Municipal	\$106,194.00		\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
8230-103-035-114			Comunicacion Social Mpal.	\$106,194.00		\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
0230-103-035-114-1131			Sueldos base al personal permanente	\$106,194.00		\$0.00	\$0.00	\$106,194.00
0230-103-035-114-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$106,194.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,194.00</b>
8230-103-038			Deporte Municipal	\$94,016.00		\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
8230-103-038-117			Deporte Mpal.	\$94,016.00		\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
0230-103-038-117-1131			Sueldos base al personal permanente	\$94,016.00		\$0.00	\$0.00	\$94,016.00
0230-103-038-117-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$94,016.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,016.00</b>
8230-104			Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	-\$183,189.00		\$0.00	\$0.00	-\$183,189.00
8230-104-024			Obras Publicas Mpal.	-\$316,626.88		\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
8230-104-024-103			Obras Publicas Mpal.	-\$316,626.88		\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
0230-104-024-103-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$316,626.88		\$0.00	\$0.00	-\$316,626.88
0230-104-024-103-6141-2			<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>-\$316,626.88</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$316,626.88</b>
8230-104-026			Tesorería Municipal	-\$681,389.67		\$0.00	\$0.00	-\$681,389.67
8230-104-026-105			Tesorería Municipal	-\$681,389.67		\$0.00	\$0.00	-\$681,389.67
0230-104-026-105-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$0.04		\$0.00	\$0.00	-\$0.04
0230-104-026-105-2111-1			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>-\$0.04</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
0230-104-026-105-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,066.23		\$0.00	\$0.00	\$31,066.23

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8230-104-020-100-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$31,066.23	\$0.00	\$0.00	\$31,066.23
8230-104-020-100-2161					Material de limpieza	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-104-020-100-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
8230-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00
8230-104-020-100-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00
8230-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-104-020-100-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-104-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-104-020-100-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-104-020-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	-\$34,769.40
8230-104-020-100-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	-\$34,769.40	\$0.00	\$0.00	-\$34,769.40
8230-104-020-100-3111					Energía eléctrica	-\$183,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,109.00
8230-104-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$183,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,109.00
8230-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$310,705.09	\$0.00	\$0.00	\$310,705.09
8230-104-020-100-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$310,705.09	\$0.00	\$0.00	\$310,705.09
8230-104-020-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	-\$814,827.55
8230-104-020-100-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	-\$814,827.55
8230-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-104-020-100-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8230-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
8230-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$814,827.55	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con 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
8230-104-031-100-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$814,827.55
<b>8230-104-031-100-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$814,827.55</b>
8230-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00
8230-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00
8230-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$248,038.00
8230-105-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,799.30
<b>8230-105-020-100-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>
8230-105-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$556,596.56
<b>8230-105-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,596.56</b>
8230-105-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$72.00
<b>8230-105-020-100-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>
8230-105-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
<b>8230-105-020-100-5121-2</b>					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
8230-105-020-100-5691					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	-\$310,429.86
<b>8230-105-020-100-5691-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$310,429.86</b>
8230-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
8230-106-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$65,853.00
<b>8230-106-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,853.00</b>
8230-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8230-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00
8230-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0230-107-020-100-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.08
<b>0230-107-020-100-2221-1</b>						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>
0230-107-020-100-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.04	\$0.00	\$0.04
<b>0230-107-020-100-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>
0230-107-020-100-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$128,264.88	\$0.00	\$128,264.88
<b>0230-107-020-100-3923-1</b>						<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$128,264.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,264.88</b>
8230-108						Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024 (Libre Disposicion)	\$55,271.00	\$0.00	\$55,271.00
8230-108-026						Tesoreria Municipal	\$55,271.00	\$0.00	\$55,271.00
8230-108-026-105						Tesoreria Municipal	\$55,271.00	\$0.00	\$55,271.00
0230-100-020-100-3111						Energía eléctrica	\$55,271.00	\$0.00	\$55,271.00
<b>0230-100-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$55,271.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,271.00</b>
8230-109						Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
8230-109-026						Tesoreria Municipal	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
8230-109-026-105						Tesoreria Municipal	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
0230-109-020-100-3131						Agua	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
<b>0230-109-020-100-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$1,851.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,851.00</b>
8230-110						Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	-\$67,158.00	\$0.00	-\$67,158.00
8230-110-026						Tesoreria Municipal	-\$67,158.00	\$0.00	-\$67,158.00
8230-110-026-105						Tesoreria Municipal	-\$67,158.00	\$0.00	-\$67,158.00
0230-110-020-100-3111						Energía eléctrica	-\$67,157.96	\$0.00	-\$67,157.96
<b>0230-110-020-100-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$67,157.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,157.96</b>
0230-110-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$44,688.00	\$0.00	\$44,688.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-110-020-100-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$44,688.00	\$0.00	\$0.00	\$44,688.00
0230-110-020-100-3922					Placas y tarjetas de circulacion vehicular	-\$44,688.04	\$0.00	\$0.00	-\$44,688.04
0230-110-020-100-3922-1					Placas y tarjetas de circulacion vehicular G. Corriente	-\$44,688.04	\$0.00	\$0.00	-\$44,688.04
8230-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-112-026					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
0230-112-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$347.88	\$0.00	\$0.00	\$347.88
0230-112-020-100-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$347.88	\$0.00	\$0.00	\$347.88
0230-112-020-100-3111					Energía eléctrica	-\$347.88	\$0.00	\$0.00	-\$347.88
0230-112-020-100-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$347.88	\$0.00	\$0.00	-\$347.88
0230-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0230-112-020-100-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0230-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
0230-112-020-100-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
0230-112-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
0230-112-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,549.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.00
8230-113					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024 (Libre	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-113-026-105					Tesoreria Municipal	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0230-113-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
0230-113-020-100-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$174,308.15	\$0.00	\$0.00	\$174,308.15
8230-120					Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal, 2024	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-120-024					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
8230-120-024-103					Obras Publicas Mpal.	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
0230-120-024-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$115,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,254.00
<b>0230-120-024-103-6141-2</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	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8230-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
0230-121-026-105-3921					Impuestos y derechos	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
<b>0230-121-026-105-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>
0230-121-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
<b>0230-121-026-105-3923-1</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>
8230-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8230-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
0230-121-046-125-1341					Compensaciones	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
<b>0230-121-046-125-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
8230-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.00
8230-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$498,019.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.00
0230-121-047-126-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
<b>0230-121-047-126-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>-\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>
0230-121-047-126-1341					Compensaciones	-\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
<b>0230-121-047-126-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>-\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$84,000.00</b>
0230-121-047-126-2711					Vestuario y uniformes	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
<b>0230-121-047-126-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.05</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
0230-121-041-120-2821						Materiales de seguridad pública	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
<b>0230-121-041-120-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
0230-121-041-120-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
<b>0230-121-041-120-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>
0230-121-041-120-3291						Otros arrendamientos	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
<b>0230-121-041-120-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>-\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
0230-121-041-120-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>0230-121-041-120-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
0230-121-041-120-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
<b>0230-121-041-120-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>
0230-121-041-120-3923						Pago Derechos a la Conagua	\$136,144.88	\$0.00	\$0.00	\$136,144.88
<b>0230-121-041-120-3923-1</b>						<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$136,144.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,144.88</b>
0230-121-041-120-3992						Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
<b>0230-121-041-120-3992-1</b>						<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>\$4,700.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.09</b>
0230-121-041-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	-\$0.84	\$0.00	\$0.00	-\$0.84
<b>0230-121-041-120-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>-\$0.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.84</b>
0230-121-041-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$291,174.92	\$0.00	\$0.00	\$291,174.92
<b>0230-121-041-120-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$291,174.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,174.92</b>
8230-142						Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$2,087,034.34	\$0.00	\$0.00	\$2,087,034.34
8230-142-026						Tesoreria Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
8230-142-026-105						Tesoreria Municipal	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-142-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$1,242,865.44	\$0.00	\$0.00	\$1,242,865.44
<b>0230-142-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$1,242,865.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,865.44</b>
8230-142-075					2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8230-142-075-103					Obras Publicas Mpal.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0230-142-075-100-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
<b>0230-142-075-100-6161-2</b>					<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>\$163,176.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,176.04</b>
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
0230-142-084-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
<b>0230-142-084-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$680,992.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,992.86</b>
8230-144					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023 (Libre	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8230-144-026					Tesorería Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
8230-144-026-105					Tesorería Municipal	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
0230-144-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$175,861.48	\$0.00	\$0.00	\$175,861.48
<b>0230-144-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$175,861.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,861.48</b>
8230-145					Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$625,138.58	\$0.00	\$0.00	\$625,138.58
8230-145-026					Tesorería Municipal	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
8230-145-026-105					Tesorería Municipal	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
0230-145-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$106,638.58	\$0.00	\$0.00	\$106,638.58
<b>0230-145-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$106,638.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,638.58</b>
8230-145-076					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
0230-145-070-100-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-146-071-105-5411-2					<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
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					Artículos metálicos para la construcción	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
8230-146-071-105-2471-1					<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
8230-146-072-105-2421-1					<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
8230-146-073-105-2461-1					<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
8230-146-074-105-2411-1					<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
8230-147-063-103-6141-2					<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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-147-064					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
0230-147-004-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
<b>0230-147-004-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$71,298.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,298.02</b>
8230-147-065					2023/FAISM005016 Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8230-147-065-103					Obras Publicas Mpal.	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
0230-147-005-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
<b>0230-147-005-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$47,363.59</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,	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8230-147-066-103					Obras Publicas Mpal.	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
0230-147-006-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
<b>0230-147-006-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$164,732.04</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	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-147-067-103					Obras Publicas Mpal.	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
0230-147-007-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
<b>0230-147-007-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
8230-147-068					2023/FAISM005019 Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8230-147-068-103					Obras Publicas Mpal.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
0230-147-008-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
<b>0230-147-008-103-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,000.00</b>
8230-147-069					2023/FAISM005020 Const. Drenaje Sanitario, calle	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8230-147-069-103					Obras Publicas Mpal.	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
0230-147-009-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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	
6141-2					<b>\$152,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,000.00</b>
	8230-147-070				\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
	8230-147-070-103				\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
	6141				\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
<b>6141-2</b>					<b>\$562,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$562,000.00</b>
	8230-147-079				\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
	8230-147-079-103				\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
	6141				\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
<b>6141-2</b>					<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
	8230-147-080				\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
	8230-147-080-103				\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
	6141				\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
<b>6141-2</b>					<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>
	8230-147-081				\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
	8230-147-081-103				\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
	6141				\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
<b>6141-2</b>					<b>\$371,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,500.00</b>
	8230-147-082				\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
	8230-147-082-103				\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
	6141				\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
<b>6141-2</b>					<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
	8230-147-083				\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
	8230-147-083-103				\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0230-147-000-100-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
<b>0230-147-000-100-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,500.00</b>
8230-148						Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$0.00	\$0.00	\$5,083,123.99
8230-148-077						2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
8230-148-077-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
0230-148-077-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
<b>0230-148-077-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,061.90</b>
8230-148-078						2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
8230-148-078-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
0230-148-078-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
<b>0230-148-078-120-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,482,000.00</b>
8230-148-086						Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
8230-148-086-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
0230-148-086-120-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
<b>0230-148-086-120-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,608.00</b>
8230-148-087						Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8230-148-087-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
0230-148-087-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
<b>0230-148-087-120-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,199.99</b>
8230-148-088						Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
8230-148-088-126						Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
0230-148-088-120-5491						Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
<b>0230-148-088-120-5491-2</b>						<b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,800.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-148-089						Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
8230-148-089-126						Seguridad Publica Mpal.	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
0230-140-009-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
<b>0230-140-009-120-5231-2</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
0230-140-090-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
<b>0230-140-090-120-5651-2</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
0230-140-091-120-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
<b>0230-140-091-120-5511-2</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
0230-149-000-100-6141						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>\$1,870,062.09</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$1,870,062.09</b>
8240-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$553,565.72	\$553,565.72	\$0.00
8240-102-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
8240-102-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
0240-102-020-100-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$55,252.00	\$55,252.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152		GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	GD Folio: 177 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 177)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 178 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 178)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GD Folio: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 178 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 178)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 179 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 179)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GD Folio: 179 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 179 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 179)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 180 Moses Kipkorir Saina, Repo 180)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GD Folio: 180 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 180 Moses Kipkorir Saina, Repo 180)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GC (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 181 Silvia Hernandez Morales, Repo 181)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GD Folio: 181 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 181 Silvia Hernandez Morales, Repo 181)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 204 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 204)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GD Folio: 204 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 204 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 204)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 205 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 205)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GD Folio: 205 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 205 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 205)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 206 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Repo 206)	\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00	\$4,708.00
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GD Folio: 206 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 206 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Repo 206)		\$0.00	\$4,708.00	\$0.00
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 207 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 207)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GD Folio: 207 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 207 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 207)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 208 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 208)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GD Folio: 208 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 208 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 208)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 209 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 209)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GD Folio: 209 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 209 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Repo 209)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 210 Moses Kipkorir Saina, Repo 210)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GD Folio: 210 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 210 Moses Kipkorir Saina, Repo 210)		\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 211 Silvia Hernandez Morales, Repo 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GD Folio: 211 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 211 Silvia Hernandez Morales, Repo 211)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 212 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Repo 212)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	\$4,352.00
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GD Folio: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 212 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Repo 212)		\$0.00	\$4,352.00	\$0.00
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 214)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GD Folio: 214 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Repo 214)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GC (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 215)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GD Folio: 215 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 204, GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Repo 215)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
0240-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$52,843.96	\$52,843.96	\$0.00
0240-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 575	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 575	Transf	GD Folio: 320, Factura: F 575 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$1,465.78	\$0.00
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 369, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades a		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$7,615.40	\$0.00	\$7,615.40
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GD Folio: 390, Factura: F585 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$7,615.40	\$0.00
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GD Folio: 391, Factura: F586 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Tansf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,968.68	\$0.00	\$8,968.68
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Tansf	GD Folio: 392, Factura: F588 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$8,968.68	\$0.00
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GD Folio: 393, Factura: F590 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GD Folio: 394, Factura: F589 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00
0240-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,258.80	\$2,258.80	\$0.00
0240-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GC ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 349		\$1,708.80	\$0.00	\$1,708.80
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GD Folio: 349, Factura: Facts ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo		\$0.00	\$1,708.80	\$0.00
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 372, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de		\$0.00	\$550.00	\$0.00
0240-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
0240-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GC (Pago adq. de insumo para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GD Folio: 355, Factura: Fact (Pago adq. de insumo para actividades de area a		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
0240-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,602.01	\$1,602.01	\$0.00
0240-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GC (Pgo materiales complementarios para actividses a cargo de area de Pdcia.		\$1,602.01	\$0.00	\$1,602.01
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GD Folio: 352, Factura: Facts (Pgo materiales complementarios para actividses		\$0.00	\$1,602.01	\$0.00
0240-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0240-102-020-100-2511-1</b>					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GD Folio: 328, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, GP Directo 220, Jazmin Mociño Morales, Repo: 220)		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-2531</b>					Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$19,999.00	\$19,999.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GC (Pago adq. de medicamentos para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 373, Factura: Fact (Pago adq. de medicamentos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024, GP Directo 270, Eugenio Alberto Mendoza		\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-2541</b>					Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$14,607.67	\$14,607.67	\$0.00
<b>0240-102-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GC (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo		\$14,607.67	\$0.00	\$14,607.67	
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 388, Factura: Fact (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024, GP Directo 388, Paola Zavaleta Davila, Repo: 388)		\$0.00	\$14,607.67	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-2821</b>					Materiales de seguridad pública		\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-2821-1</b>					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GC (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia, Repo 2024. GP Directo 408		\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GD Folio: 408, Factura: Factura (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia, Repo 2024, GP Directo 408, HIGHWARS SOLUTIONS, Repo: 408)		\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-2911</b>					Herramientas menores		\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GC (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo		\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GD Folio: 353, Factura: Facts (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia., Repo 2024, GP Directo 353, Jazmin Mociño Morales, Repo: 353)		\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-3111</b>					Energía eléctrica		\$0.00	\$27,154.00	\$27,154.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico		\$27,154.00	\$0.00	\$27,154.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico DAB como parte de actividades de area a cargo de		\$0.00	\$27,154.00	\$0.00	
<b>0240-102-020-100-3121</b>					Gas		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
<b>0240-102-020-100-3121-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GC (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	30/05/2024			197	GD Folio: 351, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area a cargo de					

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GD Folio: 331, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 331 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$973.21	\$0.00	
0240-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$0.00</b>	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GC (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia., Repo 2024. GP	\$289.47	\$0.00	\$289.47	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GD Folio: 329, Factura: Facts (Pago envio de documentacion para actividades de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 329 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$0.00	\$289.47	\$0.00	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GC (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$683.74	\$0.00	\$683.74	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GD Folio: 354, Factura: Fact (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$0.00	\$683.74	\$0.00	
0240-102-020-100-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
0240-102-020-100-3231-1					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>	
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Repo 2024)	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 344, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Repo 2024)	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
0240-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GC (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 444 Alejandro Tamaturgo, Repo 2024)	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GD Folio: 323, Factura: Fact. (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 444 Alejandro Tamaturgo, Repo 2024)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GC (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 444 Alejandro Tamaturgo, Repo 2024)	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GD Folio: 411, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 444 Alejandro Tamaturgo, Repo 2024)	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GC (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Repo 2024)	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GD Folio: 395, Factura: Fact (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Repo 2024)	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,671.01	\$0.00	
0240-102-020-100-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>	
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GC (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Repo 2024)	\$8,671.01	\$0.00	\$8,671.01	
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GD Folio: 370, Factura: 361 (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Repo 2024)	\$0.00	\$8,671.01	\$0.00	
0240-102-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$37,052.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 312, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 300 Jesus Yadir Gomez, Repo 2024)	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GD Folio: 322, Factura: Fact. (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorax anexas,		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 319, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GD Folio: 336, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
0240-102-020-100-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacorax		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 396, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacorax		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 397, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacorax		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 398, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00	\$0.00
0240-102-020-100-3611-1						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GC (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Egresos 2024, Repo		\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00	
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 399, Factura: Fact (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto		\$0.00	\$5,374.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
0240-102-020-100-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GC (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GD Folio: 325, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GC (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP		\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GD Folio: 348, Factura: Facts (Pago viaticos a personal por actividades de area		\$0.00	\$322.00	\$0.00	
0240-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,323.00	\$26,323.00	\$0.00
0240-102-020-100-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 345		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 345, Factura: Fact (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GC (Pago alimentación para festejo de día de las madres, actividad a cargo de		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 346, Factura: Fact (Pago alimentación para festejo de día de las		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GC (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales, Repo 350)		\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GD Folio: 350, Factura: Facts (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales)		\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
0240-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,102.45	\$1,102.45	\$0.00
0240-102-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE		\$1,102.45	\$0.00	\$1,102.45
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 314, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Repo 314)		\$0.00	\$1,102.45	\$0.00
0240-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$161,581.91	\$161,581.91	\$0.00
0240-102-020-100-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$0.00</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GC (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos		\$8,351.95	\$0.00	\$8,351.95
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 230 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos anexos, Repo 2024. GP Directo 230 Hilos y Estambres de Madera S.A de C.V.)		\$0.00	\$8,351.95	\$0.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 216 Floriberto Bonifacion, Repo 216)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GD Folio: 216 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 216 Floriberto Bonifacion, Repo 216)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GC (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Repo 232)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GD Folio: 232 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Repo 232)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Niñez, Repo 217)		\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GD Folio: 217 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Niñez, Repo 217)		\$0.00	\$256.00	\$0.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Repo 218)		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GD Folio: 218 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Repo 218)		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Repo 225)		\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GD Folio: 225 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Repo 225)		\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GC (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 175 Victor Antonio Cruz García, Repo 175)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GD Folio: 175 (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según dctos anexos, Repo 2024. GP Directo 175 Victor Antonio Cruz García, Repo 175)		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes, Repo 182)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GD Folio: 182 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes, Repo 182)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 184 Fredy Misael López Bonifacio, Repo 184)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GD Folio: 184 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 184 Fredy Misael López Bonifacio, Repo 184)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera, Repo 185)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GD Folio: 185 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera, Repo 185)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendez, Repo 186)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GD Folio: 186 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendez, Repo 186)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GC (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano, Repo 187)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	15/05/2024			163	GD Folio: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos, Repo 2024. GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano, Repo 187)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Rows include beneficiary names like Eder Guadalupe Lozano, Erika Yesmin Garcia, Joel Pacheco Cruz, etc., and their respective account movements.

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 200 (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun dctos. Repo 2024. GP Directo 201 Dimitri Alain Perez, Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GC (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 201)	\$18,520.00	\$0.00	\$18,520.00	
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 231 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$18,520.00	\$0.00	
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 201)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GD Folio: 222 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8240-102-043					Caic Municipal	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
8240-102-043-122					Caic Mpal.	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
0240-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
0240-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$8,544.40	\$0.00	\$8,544.40	
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 310, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$8,544.40	\$0.00	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$7,114.55	\$0.00	\$7,114.55	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 311, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$7,114.55	\$0.00	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$8,404.35	\$0.00	\$8,404.35	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 312, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$8,404.35	\$0.00	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 201)	\$7,829.85	\$0.00	\$7,829.85	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 389, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$7,829.85	\$0.00	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 201)	\$8,554.35	\$0.00	\$8,554.35	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 371, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$8,554.35	\$0.00	
8240-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,509,470.50	\$1,509,470.50	\$0.00
8240-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8240-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0240-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
0240-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp Repo 2024. GP Directo 201)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 174 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp Repo 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 201 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
8240-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8240-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8240-103-023-102-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$0.00	\$48,174.00	\$0.00	
8240-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
8240-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
8240-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
8240-103-024-103-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$62,068.00	\$0.00	\$62,068.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)	\$0.00	\$62,068.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$62,045.00	\$0.00	\$62,045.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$0.00	\$62,045.00	\$0.00	
8240-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8240-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8240-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8240-103-025-104-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)	\$0.00	\$16,642.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)	\$0.00	\$16,642.00	\$0.00	
8240-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
8240-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
8240-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,971.00	\$76,971.00	\$0.00
8240-103-026-105-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 172)	\$36,525.00	\$0.00	\$36,525.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 172, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 172)	\$0.00	\$36,525.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Folio: 203, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 203)	\$40,446.00	\$0.00	\$40,446.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Folio: 203, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 203)	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00	
0240-103-020-103-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 172)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 172, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 172)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Folio: 203, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 203)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Folio: 203, Jazmin Mociño Morales, Pagar: 203)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00
<b>0240-103-020-103-4151-1</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>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195)	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00	
0240-103-020-103-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-4152-1</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>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195)	\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4153					Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-4153-1</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>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
<b>0240-103-020-103-4154-1</b>					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, Fgp 2024, GD Folio: 195, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
0240-103-020-103-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0240-103-020-100-4511-4</b>						<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
8240-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$46,411.00	\$46,411.00	\$0.00	
8240-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$46,411.00	\$46,411.00	\$0.00	
<b>0240-103-027-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$46,411.00	\$46,411.00	\$0.00
<b>0240-103-027-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,411.00</b>	<b>\$46,411.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$21,146.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$25,265.00	\$0.00	\$25,265.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$25,265.00	\$0.00	
8240-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$71,133.00	\$71,133.00	\$0.00	
8240-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$71,133.00	\$71,133.00	\$0.00	
<b>0240-103-028-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$71,133.00	\$71,133.00	\$0.00
<b>0240-103-028-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,133.00</b>	<b>\$71,133.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$35,733.00	\$0.00	\$35,733.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$35,733.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	
8240-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00	\$0.00	
8240-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00	\$0.00	
<b>0240-103-029-100-1131</b>						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00	\$0.00
<b>0240-103-029-100-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968.00</b>	<b>\$19,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$10,467.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$9,501.00	\$0.00	\$9,501.00	
					GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$9,501.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$0.00	\$9,501.00	\$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
8240-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
8240-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8240-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8240-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8240-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00
8240-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8240-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8240-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8240-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$2,976.00	\$0.00	\$2,976.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 172 Jazmin Mociño Morales, Dato: 173)		\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dato: 204)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0240-103-030-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$0.00
8240-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$0.00
0240-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,788.00	\$0.00
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Diente: 172. Jazmin Mociño Morales. Pago: 170)	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
8240-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
8240-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
0240-103-030-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Diente: 172. Jazmin Mociño Morales. Pago: 170)	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8240-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$29,387.00	\$0.00
8240-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$29,387.00	\$0.00
0240-103-039-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,387.00	\$0.00
					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,387.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Diente: 172. Jazmin Mociño Morales. Pago: 170)	\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$16,561.00	\$0.00	\$16,561.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Diente: 203. Jazmin Mociño Morales. Pago: 204)	\$0.00	\$16,561.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-103-040					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
8240-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
<b>8240-103-040-119-1131-1</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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
8240-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
8240-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
<b>8240-103-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$70,050.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$73,452.00	\$0.00	\$73,452.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$73,452.00	\$0.00
8240-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8240-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8240-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
<b>8240-103-042-121-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, CD Distrito 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
8240-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8240-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
8240-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0240-103-044-120-1131-1</b>						<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	
8240-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00	
8240-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00	
<b>0240-103-045-124-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-103-045-124-1131-1</b>						<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
8240-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00	
8240-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00	
<b>0240-103-048-127-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-103-048-127-1131-1</b>						<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	
8240-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00	
8240-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00	
<b>0240-103-049-128-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-103-049-128-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 172, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00	
					GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgm 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
8240-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8240-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8240-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
<b>8240-103-050-129-1131-1</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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgm 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 170)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgm 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 170)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgm 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgm 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8240-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$605,319.01	\$605,319.01	\$0.00
8240-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
8240-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
8240-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,816.95	\$63,816.95	\$0.00
<b>8240-104-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$0.00</b>
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GC (Pago empastado de libros a cargo de area de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 427 Nancy de la Cruz, Base: 427)		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GD Folio: 427, Factura: Factura (Pago empastado de libros a cargo de area de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 427 Nancy de la Cruz, Base: 427)		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024.. GP Directo 306 Comercializadora Vasare, Base: 306)		\$14,939.64	\$0.00	\$14,939.64
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GD Folio: 306, Factura: F 576 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 306 Comercializadora Vasare, Base: 306)		\$0.00	\$14,939.64	\$0.00
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 380 Comercializadora Vasare, Base: 380)		\$7,001.62	\$0.00	\$7,001.62
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GD Folio: 380, Factura: F595 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 380 Comercializadora Vasare, Base: 380)		\$0.00	\$7,001.62	\$0.00
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 381 Comercializadora Vasare, Base: 381)		\$8,094.98	\$0.00	\$8,094.98
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GD Folio: 381, Factura: F593 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 381 Comercializadora Vasare, Base: 381)		\$0.00	\$8,094.98	\$0.00
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 382 Comercializadora Vasare, Base: 382)		\$8,022.42	\$0.00	\$8,022.42
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GD Folio: 382, Factura: F596 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 382 Comercializadora Vasare, Base: 382)		\$0.00	\$8,022.42	\$0.00
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 383 Comercializadora Vasare, Base: 383)		\$5,103.42	\$0.00	\$5,103.42
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GD Folio: 383, Factura: F599 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 383 Comercializadora Vasare, Base: 383)		\$0.00	\$5,103.42	\$0.00
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GC (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 384 Comercializadora Vasare, Base: 384)		\$9,184.87	\$0.00	\$9,184.87
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GD Folio: 384, Factura: F597 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 384 Comercializadora Vasare, Base: 384)		\$0.00	\$9,184.87	\$0.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GC (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Fgm 2024. GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Base: 358)		\$334.00	\$0.00	\$334.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GD Folio: 358, Factura: Facts (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia. Fgm 2024. GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Base: 358)		\$0.00	\$334.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0240-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$25,656.89	\$25,656.89	\$0.00	
<b>0240-104-020-100-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78	
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GD Folio: 305, Factura: F 574 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$1,465.78	\$0.00	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GD Folio: 307, Factura: F 570 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,487.12	\$0.00	\$1,487.12	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GD Folio: 308, Factura: F 572 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$1,487.12	\$0.00	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$5,612.00	\$0.00	\$5,612.00	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GD Folio: 378, Factura: F591 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$5,612.00	\$0.00	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$7,399.98	\$0.00	\$7,399.98	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GD Folio: 379, Factura: F587 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$7,399.98	\$0.00	
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GC (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$5,192.02	\$0.00	\$5,192.02	
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GD Folio: 385, Factura: F584 (Pago material de impresion para actividades de		\$0.00	\$5,192.02	\$0.00	
0240-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	
<b>0240-104-020-100-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$294.00	\$0.00	\$294.00	
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GD Folio: 359, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo		\$0.00	\$294.00	\$0.00	
0240-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,131.81	\$10,131.81	\$0.00	
<b>0240-104-020-100-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$0.00</b>
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GC (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$4,772.61	\$0.00	\$4,772.61	
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GD Folio: 326, Factura: Facts (Pago de insuos para actividades de areas a cargo		\$0.00	\$4,772.61	\$0.00	
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GC (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..		\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20	
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GD Folio: 386, Factura: A704 (Pago alimentación de personas para actividad a		\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	
0240-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$0.00	
<b>0240-104-020-100-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GC (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., segun dctos.,		\$61,944.00	\$0.00	\$61,944.00	
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 324, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area		\$0.00	\$61,944.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00	\$0.00
0240-104-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GC (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,577.00	\$0.00	\$1,577.00
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GD Folio: 327, Factura: Facts (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024, GD Distrito 227, Jazmin Mociño Morales, Base: 2024)		\$0.00	\$1,577.00	\$0.00
0240-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
0240-104-020-100-2521-1					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GC (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia. Ffm 2024.,		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GD Folio: 387, Factura: 61 A (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia. Ffm 2024, GD Distrito 227, Oscar Tlamayanco, Base: 2024)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
0240-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,809.52	\$2,809.52	\$0.00
0240-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-B		Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-B		Transf	GD Folio: 375, Factura: 071-B (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024, GD Distrito 275, Eugenio Alberto Mendoza, Base: 2024)		\$0.00	\$1,417.52	\$0.00
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-A		Transf	GC (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza 071-A		Transf	GD Folio: 376, Factura: 071-A (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia. Ffm 2024, GD Distrito 276, Eugenio Alberto Mendoza, Base: 2024)		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
0240-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$152,400.97	\$152,400.97	\$0.00
0240-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$22,094.00	\$0.00	\$22,094.00
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 298, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GD Distrito 228, Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$22,094.00	\$0.00
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$33,012.32	\$0.00	\$33,012.32
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 299, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GD Distrito 228, Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$33,012.32	\$0.00
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras		\$40,036.60	\$0.00	\$40,036.60
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 300, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GD Distrito 228, Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$40,036.60	\$0.00
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		\$21,137.42	\$0.00	\$21,137.42
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 334, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GD Distrito 224, Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$21,137.42	\$0.00
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm		\$36,120.63	\$0.00	\$36,120.63
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 335, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm 2024, GD Distrito 225, Servicio el Sumidero sa de		\$0.00	\$36,120.63	\$0.00
0240-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
0240-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GC (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$845.00	\$0.00	\$845.00
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GD Folio: 357, Factura: Fact (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024, GP Directo 357, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$845.00	\$0.00
0240-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$75,420.10	\$75,420.10	\$0.00
0240-104-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$32,883.10	\$0.00	\$32,883.10
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GD Folio: 400, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 400, Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 2024)		\$0.00	\$32,883.10	\$0.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 302, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 302, Jesus Yadir Gomez, Pago: 2024)		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 303, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 303, Jesus Yadir Gomez, Pago: 2024)		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 304, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 304, Jesus Yadir Gomez, Pago: 2024)		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GD Folio: 356, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024, GP Directo 356, Jazmin Mociño Morales, Pago: 2024)		\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm		\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 360, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2024, GP Directo 360, Jesus Yadir Gomez, Pago: 2024)		\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
0240-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$71,606.80	\$71,606.80	\$0.00
0240-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$48,000.80	\$0.00	\$48,000.80
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GD Folio: 301, Factura: 806 (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Ffm 2024, GP Directo 301, Comercializadora Nassim, Pago: 2024)		\$0.00	\$48,000.80	\$0.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GC (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$20,126.00	\$0.00	\$20,126.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GD Folio: 309, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio., Ffm 2024, GP Directo 309, CONSORCIO EQUIMEX, Pago: 2024)		\$0.00	\$20,126.00	\$0.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GC (Pago de Servicio para Actividades de areas a cargo de Pdcia. Ffm 2024, GP		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GD Folio: 402, Factura: Factura (Pago de Servicio para Actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024, GP Directo 402, ERIKA PATRICIA CARRERAS, Pago: 2024)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
0240-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$59,335.00	\$59,335.00	\$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>\$59,335.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Ffm 2024, GP Directo		\$59,335.00	\$0.00	\$59,335.00
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 176 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Ffm 2024, GP Directo 176, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo, Pago: 2024)		\$0.00	\$59,335.00	\$0.00
0240-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,498.00	\$14,498.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8240-104-031-110-5151-2</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario) para area de Pdcia., Fm		\$10,499.00	\$0.00	\$10,499.00
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 347, Factura: Fact (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario)		\$0.00	\$10,499.00	\$0.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GC (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de Pdcia. Fm 2024. GP		\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GD Folio: 377, Factura: Fact (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8240-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$52,222.97	\$52,222.97	\$0.00
8240-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$52,222.97	\$52,222.97	\$0.00
8240-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$52,222.97	\$52,222.97	\$0.00
<b>8240-104-031-110-3581-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GC (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Fm 2024.. GP		\$52,222.97	\$0.00	\$52,222.97
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GD Folio: 401, Factura: Fact (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo		\$0.00	\$52,222.97	\$0.00
8240-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$1,093,626.00	\$1,093,626.00	\$0.00
8240-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,093,626.00	\$1,093,626.00	\$0.00
8240-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,093,626.00	\$1,093,626.00	\$0.00
8240-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$1,082,399.00	\$1,082,399.00	\$0.00
<b>8240-105-026-105-3111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GC (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico		\$1,082,399.00	\$0.00	\$1,082,399.00
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio.		\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00
8240-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,227.00	\$11,227.00	\$0.00
<b>8240-105-026-105-3141-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 403 Telefonos		\$914.00	\$0.00	\$914.00
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 403, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$0.00	\$914.00	\$0.00
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 404 Telefonos		\$2,097.00	\$0.00	\$2,097.00
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 404, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$0.00	\$2,097.00	\$0.00
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 405 Telefonos		\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 405, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GC (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 406 Telefonos		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GD Folio: 406, Factura: Factura (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr		\$0.00	\$1,499.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 363, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 263 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 263)		\$0.00	\$802.07	\$0.00
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 264 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 264)		\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 364, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 264 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 264)		\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 265 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 265)		\$4,839.30	\$0.00	\$4,839.30
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 365, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 265 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 265)		\$0.00	\$4,839.30	\$0.00
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 266 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 266)		\$1,411.29	\$0.00	\$1,411.29
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 366, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 266 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 266)		\$0.00	\$1,411.29	\$0.00
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 267 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 267)		\$1,267.07	\$0.00	\$1,267.07
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 367, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 267 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 267)		\$0.00	\$1,267.07	\$0.00
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GC (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 268 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 268)		\$2,501.42	\$0.00	\$2,501.42
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 368, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 268 Comercializadora Vasare, a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 268)		\$0.00	\$2,501.42	\$0.00
8240-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-112-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GC (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr 2024. GP Dpto: 212 Rocio Hurtado Santiago, Dpto: 212)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GD Folio: 313, Factura: Fact (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Isr 2024. GP Dpto: 212 Rocio Hurtado Santiago, Dpto: 212)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$686,729.62	\$686,729.62	\$0.00
8240-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8240-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8240-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
8240-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fiestas 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Fiestas 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
8240-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8240-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Fiestas 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Fiestas 2024. GP Dpto: 202 Jazmin Mociño Morales, Dpto: 202)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$0.00	\$7,000.00		\$0.00
8240-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00
8240-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00
0240-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$406,005.00	\$406,005.00	\$0.00
<b>0240-121-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$203,057.00	\$0.00		\$203,057.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$0.00	\$203,057.00		\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$202,948.00	\$0.00		\$202,948.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$0.00	\$202,948.00		\$0.00
0240-121-041-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>0240-121-041-120-1341-1</b>					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024, GR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base: 200)	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
0240-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$160,378.94	\$160,378.94	\$0.00
<b>0240-121-041-120-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$0.00</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras	\$70,294.28	\$0.00		\$70,294.28
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 296, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras	\$0.00	\$70,294.28		\$0.00
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras	\$7,018.60	\$0.00		\$7,018.60
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 297, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras	\$0.00	\$7,018.60		\$0.00
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,	\$68,016.79	\$0.00		\$68,016.79
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 332, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,	\$0.00	\$68,016.79		\$0.00
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,	\$12,439.27	\$0.00		\$12,439.27
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 333, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,	\$0.00	\$12,439.27		\$0.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa,	\$2,610.00	\$0.00		\$2,610.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 342, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,	\$0.00	\$2,610.00		\$0.00
0240-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$18,617.28	\$18,617.28	\$0.00
<b>0240-121-041-120-2821-1</b>					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
3551-1	C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GC (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal., Fortamun 2024. GP	\$18,617.28	\$0.00	\$18,617.28	
	C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GD Folio: 374, Factura: Fact (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal., Fortamun 2024. GP Distrito 374 Direccion General de Industria Militar	\$0.00	\$18,617.28	\$0.00	
8240-148-041-120-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,276.40	\$25,276.40	\$0.00
8240-148-041-120-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	
	C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 316, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	
	C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	
	C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 317, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	
	C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 337, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	
	C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 338, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	
	C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GD Folio: 339, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
	C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$255.20	\$0.00	\$255.20	
	C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 340, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$255.20	\$0.00	
	C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 341, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
	C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,	\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20	
	C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 343, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub.,	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00	
8240-148						Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$1,870,062.09	\$0.00	\$0.00	\$1,870,062.09
8240-148-086						Uniformes para Seguridad Publica, Fortamun 2023	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
8240-148-086-126						Seguridad Publica Mpal.	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
8240-148-086-120-2711						Vestuario y uniformes	\$201,608.00	\$0.00	\$0.00	\$201,608.00
8240-148-086-120-2711-1						<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>
8240-148-087						Adq. de Patrulla, Fortamun 2023	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8240-148-087-126						Seguridad Publica Mpal.	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8240-148-087-120-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$991,199.99	\$0.00	\$0.00	\$991,199.99
8240-148-087-120-5411-1						<b>Vehiculos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$991,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,199.99</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
8240-148-088						Adq. de 2 Cuatrimotos, Fortamun 2023	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
8240-148-088-126						Seguridad Publica Mpal.	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
0240-148-088-120-5491						Otros equipos de transporte	\$161,800.00	\$0.00	\$0.00	\$161,800.00
<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>\$0.00</b>	<b>\$161,800.00</b>
8240-148-089						Camaras portatiles para Seg. Publica, Fortamun 2023	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
8240-148-089-126						Seguridad Publica Mpal.	\$231,535.46	\$0.00	\$0.00	\$231,535.46
0240-148-089-120-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$231,535.46	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$231,535.46</b>
8240-148-090						Radios de Comunicacion, Fortamun 2023	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
8240-148-090-126						Seguridad Publica Mpal.	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00
0240-148-090-120-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$89,150.00	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$89,150.00</b>
8240-148-091						Chalecos Balistico, Fortamun 2023	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
8240-148-091-126						Seguridad Publica Mpal.	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
0240-148-091-120-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$194,768.64	\$0.00	\$0.00	\$194,768.64
<b>8240-148-091-126-</b>						<b>Equipo de defensa y seguridad G. Capital</b>	<b>\$194,768.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,768.64</b>
8250						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$0.00</b>
8250-102						Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$553,565.72	\$553,565.72	\$0.00
8250-102-026						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
8250-102-026-105						Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
0230-102-026-100-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$55,252.00	\$55,252.00	\$0.00
<b>0230-102-026-100-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152		GD Folio: 177 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	12/05/2024			152		GE (Base personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177				

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GD Folio: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 178	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GD Folio: 179 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 179	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GD Folio: 180 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 180	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GD Folio: 181 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 181	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GD Folio: 204 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GD Folio: 205 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GD Folio: 206 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00	
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,708.00	\$0.00	
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GD Folio: 207 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GD Folio: 208 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GD Folio: 209 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GD Folio: 210 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GD Folio: 211 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GD Folio: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GD Folio: 214 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GD Folio: 215 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$52,843.96	\$52,843.96	\$0.00
0200-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 575	Transf	GD Folio: 320, Factura: F 575 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 575	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$1,465.78	\$0.00
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 369, Factura: Fact (Pago material de impresion para actividades a		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GD Folio: 390, Factura: F585 (Pago material de impresion para actividades de		\$7,615.40	\$0.00	\$7,615.40
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$7,615.40	\$0.00
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GD Folio: 391, Factura: F586 (Pago material de impresion para actividades de		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Transf	GD Folio: 392, Factura: F588 (Pago material de impresion para actividades de		\$8,968.68	\$0.00	\$8,968.68
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,968.68	\$0.00
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GD Folio: 393, Factura: F590 (Pago material de impresion para actividades de		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GD Folio: 394, Factura: F589 (Pago material de impresion para actividades de		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00
0230-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,258.80	\$2,258.80	\$0.00
0230-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GD Folio: 349, Factura: Facts ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo		\$1,708.80	\$0.00	\$1,708.80
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GE ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 349		\$0.00	\$1,708.80	\$0.00
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 372, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$0.00	\$550.00	\$0.00
0230-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
0230-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GD Folio: 355, Factura: Fact (Pago adq. de insumo para actividades de area a		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GE (Pago adq. de insumo para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
0230-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,602.01	\$1,602.01	\$0.00
0230-102-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GD Folio: 352, Factura: Facts (Pgo materiales complementarios para actividses		\$1,602.01	\$0.00	\$1,602.01
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GE (Pgo materiales complementarios para actividses a cargo de area de Pdcia.		\$0.00	\$1,602.01	\$0.00
0230-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0230-102-020-100-2511-1</b>					<b>Productos quimicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GD Folio: 328, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-2531</b>					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,999.00	\$19,999.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GD Folio: 373, Factura: Fact (Pago adq. de medicamentos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Acosta, Repo 2024)	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago adq. de medicamentos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Acosta, Repo 2024)	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-2541</b>					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$14,607.67	\$14,607.67	\$0.00
<b>0230-102-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GD Folio: 388, Factura: Fact (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Repo 2024)	\$14,607.67	\$0.00	\$14,607.67	
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Repo 2024)	\$0.00	\$14,607.67	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-2821</b>					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-2821-1</b>					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GD Folio: 408, Factura: Factura (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia, Repo 2024.. GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Repo 2024)	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GE (Pago de Servicios a cargo de areas de Pdcia, Repo 2024.. GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Repo 2024)	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-2911</b>					Herramientas menores	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GD Folio: 353, Factura: Facts (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GE (Pago adq. de camara para area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-3111</b>					Energía eléctrica	\$0.00	\$27,154.00	\$27,154.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 315, Factura: Fact (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico PAB correspondiente en actividad de.. GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios	\$27,154.00	\$0.00	\$27,154.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico PAB correspondiente en actividad de.. GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios	\$0.00	\$27,154.00	\$0.00	
<b>0230-102-020-100-3121</b>					Gas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
<b>0230-102-020-100-3121-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GD Folio: 351, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	30/05/2024			197	GE (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.. GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GE (Pago de gas para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 254 Jazmin Mociño Morales, Repo 254)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$973.21	\$0.00
0230-102-020-100-3181-1						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$0.00</b>
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GD Folio: 329, Factura: Facts (Pago envio de documentacion para activiades de	\$289.47	\$0.00	\$289.47	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GE (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 329 Jazmin Mociño Morales, Repo 329)	\$0.00	\$289.47	\$0.00	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GD Folio: 354, Factura: Fact (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 354 Jazmin Mociño Morales, Repo 354)	\$683.74	\$0.00	\$683.74	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GE (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 354 Jazmin Mociño Morales, Repo 354)	\$0.00	\$683.74	\$0.00	
0230-102-020-100-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
0230-102-020-100-3231-1						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 344, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Repo 344)	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
0230-102-020-100-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
0230-102-020-100-3291-1						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GD Folio: 323, Factura: Fact. (Pago de renta de mobiliario para actividades de	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 323 Alejandro Tamaturgo, Repo 323)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GD Folio: 411, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo, Repo 411)	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo, Repo 411)	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GD Folio: 395, Factura: Fact (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Repo 395)	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GE (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Repo 395)	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,671.01	\$0.00
0230-102-020-100-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GD Folio: 370, Factura: 361 (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia.,	\$8,671.01	\$0.00	\$8,671.01	
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GE (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Repo 370)	\$0.00	\$8,671.01	\$0.00	
0230-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$37,052.00	\$0.00
0230-102-020-100-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 312, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez, Repo 312)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GD Folio: 322, Factura: Fact. (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 322 Jesus Yadir Gomez, Repo 322)	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 330 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 319, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 340 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 340 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GD Folio: 336, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Repo 2024)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2024. GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Repo 2024)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
0230-102-020-100-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 396, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 396 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 396 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 397, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 397 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 397 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 398, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 398 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2024. GP Directo 398 Jesus Yadir Gomez Lopez, Repo 2024)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00	\$0.00
0230-102-020-100-3611-1						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GD Folio: 399, Factura: Fact (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 399 Secretario de Hacienda del Ed. de Hidalgo, Repo 2024)		\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00	
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GE (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Egresos 2024, Repo 2024. GP Directo 399 Secretario de Hacienda del Ed. de Hidalgo, Repo 2024)		\$0.00	\$5,374.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
0230-102-020-100-3751-1						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GD Folio: 325, Factura: Fact (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 325 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 325 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GD Folio: 346, Factura: Facts (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 346 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GE (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 346 Jazmin Mociño Morales, Repo 2024)		\$0.00	\$322.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,323.00	\$26,323.00	\$0.00
0230-102-020-100-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 345, Factura: Fact (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Repo 2024)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Repo 2024)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GD Folio: 346, Factura: Fact (Pago alimentación para festejo de día de las madres, actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Repo 2024)		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago alimentación para festejo de día de las madres, actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Repo 2024)		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GD Folio: 350, Factura: Facts (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales)		\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GE (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales)		\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	
0230-102-020-100-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,102.45	\$1,102.45	\$0.00
0230-102-020-100-3921-1						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GD Folio: 314, Factura: Fact (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Electricos)		\$1,102.45	\$0.00	\$1,102.45	
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Electricos)		\$0.00	\$1,102.45	\$0.00	
0230-102-020-100-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$161,581.91	\$161,581.91	\$0.00
0230-102-020-100-4411-1						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$0.00</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GD Folio: 230 (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según Anexo, Repo 2024. GP Directo 230 Hilos y Estambres de Madera)		\$8,351.95	\$0.00	\$8,351.95	
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GE (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos. Anexo, Repo 2024. GP Directo 230 Hilos y Estambres de Madera)		\$0.00	\$8,351.95	\$0.00	
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GD Folio: 216 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Albarado)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Albarado)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GD Folio: 232 (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GE (Pago personal eventual, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GD Folio: 217 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Nuñez)		\$256.00	\$0.00	\$256.00	
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Nuñez)		\$0.00	\$256.00	\$0.00	
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GD Folio: 218 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez)		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez)		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GD Folio: 225 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez)		\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez)		\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GD Folio: 175 (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según datos Anexo, Repo 2024. GP Directo 175 Victor Antonio Cruz García)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GE (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según dctos. Anexo, Repo 2024. GP Directo 175 Victor Antonio Cruz García)		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GD Folio: 182 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GD Folio: 184 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 184 Fredy Misael López)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 184 Fredy Misael López)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GD Folio: 185 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GD Folio: 186 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendoza)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendoza)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GD Folio: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	15/05/2024			163	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexo, Repo 2024. GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano)					

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		165	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GD Folio: 188 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 188 Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 188 Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00589	15/05/2024			165	GD Folio: 189 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 189 Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00589	15/05/2024			165	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 189 Erika Yesmin Garcia. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GD Folio: 190 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 190 Joel Pacheco Cruz. Repo 2024. GP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 190 Joel Pacheco Cruz. Repo 2024. GP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GD Folio: 191 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GD Folio: 192 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 192 Esteban Uribe Pérez. Repo 2024. GP	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 192 Esteban Uribe Pérez. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GD Folio: 193 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 193 Eduarda Santiago. Repo 2024. GP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 193 Eduarda Santiago. Repo 2024. GP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GD Folio: 183 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 183 Jose de Jesus Islas. Repo 2024. GP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 183 Jose de Jesus Islas. Repo 2024. GP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GD Folio: 194 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz. Repo 2024. GP	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos. Repo 2024. GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GD Folio: 197 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitarios, segun datos anexos. Repo 2024. GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez. Repo 2024. GP	\$7,992.01	\$0.00	\$7,992.01
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GE (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitarios, segun datos, anexos, Repo 2024. GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez. Repo 2024. GP	\$0.00	\$7,992.01	\$0.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GD Folio: 220 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez. Repo 2024. GP	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez. Repo 2024. GP	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GD Folio: 227 (Pago Adq. de materiales de construcción otrorgado como apoyo, según datos anexos. Repo 2024. GP Directo 227 Liliana Edith Castro. Repo 2024. GP	\$22,250.00	\$0.00	\$22,250.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GE (Pago Adq. de materiales de construcción otrorgado como apoyo, Según datos anexos. Repo 2024. GP Directo 227 Liliana Edith Castro. Repo 2024. GP	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GD Folio: 221 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez. Repo 2024. GP	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez. Repo 2024. GP	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GD Folio: 228 (Pago Adq. de materiales de construcción otrorgado como apoyo, según datos anexos. Repo 2024. GP Directo 228 Rafael Bañuelos. Repo 2024. GP	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GE (Pago Adq. de materiales de construcción otrorgado como apoyo, Según datos anexos. Repo 2024. GP Directo 228 Rafael Bañuelos. Repo 2024. GP	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GD Folio: 196 (Pago apoyos comunitarios otrorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP	\$2,746.95	\$0.00	\$2,746.95
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GE (Pago apoyos comunitarios otrorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales. Repo 2024. GP	\$0.00	\$2,746.95	\$0.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GD Folio: 198 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Repo 2024. GP Directo 198 Ferreprecios. Repo 2024. GP	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GE (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 198 Ferreprecios. Repo 2024. GP	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 199 (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Repo 2024. GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera. Repo 2024. GP	\$9,435.00	\$0.00	\$9,435.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GE (Pago materiales otrorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo 2024. GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera. Repo 2024. GP	\$0.00	\$9,435.00	\$0.00
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GD Folio: 200 (Pago de viaje otrorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Repo 2024. GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez. Repo 2024. GP	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	30/05/2024			Transf	GE (Pago de viaje otrorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos. Repo 2024. GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez. Repo 2024. GP			

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GE (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun octos. anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz. Pases 2024)	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GD Folio: 231 (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun octos. anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz. Pases 2024)	\$18,520.00	\$0.00	\$18,520.00	
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun octos., anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz. Pases 2024)	\$0.00	\$18,520.00	\$0.00	
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GD Folio: 222 (Pago a personal eventual segun octos., anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz. Pases 2024)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GE (Pago a personal eventual segun octos., anexos, Repo 2024. GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz. Pases 2024)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8250-102-043					Caic Municipal	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
8250-102-043-122					Caic Mpal.	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
8250-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50	\$0.00
8250-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 310, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$8,544.40	\$0.00	\$8,544.40	
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$0.00	\$8,544.40	\$0.00	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 311, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$7,114.55	\$0.00	\$7,114.55	
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$0.00	\$7,114.55	\$0.00	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 321, Factura: Fact (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$8,404.35	\$0.00	\$8,404.35	
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC. Pases 2024. GP Directo 244 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$0.00	\$8,404.35	\$0.00	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 389, Factura: Fact (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para area a cargo de Pdcia. Pases 2024. GP Directo 201 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$7,829.85	\$0.00	\$7,829.85	
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para area a cargo de Pdcia. Pases 2024. GP Directo 201 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$0.00	\$7,829.85	\$0.00	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GD Folio: 371, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Pases 2024. GP Directo 274 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$8,554.35	\$0.00	\$8,554.35	
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Pases 2024. GP Directo 274 Dimitri Alain Perez. Pases 2024)	\$0.00	\$8,554.35	\$0.00	
8250-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,509,470.50	\$1,509,470.50	\$0.00
8250-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8250-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8250-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00	\$0.00
8250-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 174 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de mayo. Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Pases 2024)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Pases 2024)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 201 (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Pases 2024)	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00	
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales. Pases 2024)	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00	
8250-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
8250-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8250-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
8250-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
0230-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$62,068.00	\$0.00	\$62,068.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$0.00	\$62,068.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$62,045.00	\$0.00	\$62,045.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$62,045.00	\$0.00
8250-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8250-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0230-103-025-104-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8250-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
8250-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
0230-103-026-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,971.00	\$76,971.00	\$0.00
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)		\$36,525.00	\$0.00	\$36,525.00
	15/05/2024			Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00554	13/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de mayo 2024, Fgp 2024, GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 470)	\$0.00	\$36,525.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 400 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 400)	\$40,446.00	\$0.00	\$40,446.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 203)	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00
0230-103-020-100-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0230-103-020-100-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de mayo 2024, Fgp 2024, GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 470)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024, GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 470)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 400 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 400)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Dcto: 203)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0230-103-020-100-4151					Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
0230-103-020-100-4151-1					<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00
0230-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00
0230-103-020-100-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00
0230-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
0230-103-020-100-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
0230-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
0230-103-020-100-4154-1					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GD Folio: 195 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024, GD Dto: 405 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Dcto: 405)	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
0230-103-020-100-4511					Pensiones	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00
0230-103-020-100-4511-1					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-103-030					Conciliacion Municipal	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00
8250-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo,		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00
8250-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8250-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8250-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00
8250-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo,		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00
8250-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8250-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8250-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00
8250-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena		\$2,976.00	\$0.00	\$2,976.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo,		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0230-103-030-110-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00	\$0.00
8250-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00	\$0.00
<b>0230-103-037-110-1131</b>									
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00	\$0.00
<b>0230-103-037-110-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
8250-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
8250-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
<b>0230-103-038-117-1131</b>									
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
<b>0230-103-038-117-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8250-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00	\$0.00
8250-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00	\$0.00
<b>0230-103-039-110-1131</b>									
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00	\$0.00
<b>0230-103-039-110-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$29,387.00</b>	<b>\$29,387.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. CD Distrito 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 173)		\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$16,561.00	\$0.00	\$16,561.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Distrito 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)		\$0.00	\$16,561.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
8250-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0230-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00
0230-103-040-119-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
8250-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
8250-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00
0230-103-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$0.00	\$70,050.00	\$0.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$73,452.00	\$0.00	\$73,452.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$73,452.00	\$0.00	\$0.00
8250-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
8250-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
0230-103-042-121-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00
0230-103-042-121-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. GD Dto: 470 Jazmin Mociño Morales, Base: 470)	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GD Dto: 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$34,880.00	\$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
0230-103-044-123-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>8250-103-045-123-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 470 Jazmin Mociño Morales, Pago: 470)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. CD Directo 470 Jazmin Mociño Morales, Pago: 470)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
8250-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00
8250-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00
<b>8250-103-045-124-1131</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-103-045-124-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
8250-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
<b>8250-103-048-127-1131</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-103-048-127-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
8250-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
8250-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
<b>8250-103-049-128-1131</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-103-049-128-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. CD Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. CD Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 203)		\$0.00	\$10,143.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	
8250-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
8250-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
<del>8250-103-050-129-1131</del>					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00
<del>8250-103-050-129-1131-1</del>					<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 172 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 203 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$0.00
8250-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$605,319.01	\$605,319.01	\$0.00
8250-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
8250-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
<del>8250-104-026-105-2111</del>					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,816.95	\$63,816.95	\$0.00
<del>8250-104-026-105-2111-1</del>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$0.00</b>
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GD Folio: 427, Factura: Factura (Pago empastado de libros a cargo de area de Fm 2024. GP Directo 427 Nancy de la Cruz, Base: 204)	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GE (Pago empastado de libros a cargo de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 427 Nancy de la Cruz, Base: 204)	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GD Folio: 306, Factura: F 576 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 306 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$14,939.64	\$0.00	\$14,939.64	\$0.00
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 306 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$14,939.64	\$14,939.64	\$0.00
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GD Folio: 380, Factura: F595 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 380 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$7,001.62	\$0.00	\$7,001.62	\$0.00
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 380 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$7,001.62	\$7,001.62	\$0.00
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GD Folio: 381, Factura: F593 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 381 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$8,094.98	\$0.00	\$8,094.98	\$0.00
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 381 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$8,094.98	\$8,094.98	\$0.00
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GD Folio: 382, Factura: F596 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 382 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$8,022.42	\$0.00	\$8,022.42	\$0.00
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 382 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$8,022.42	\$8,022.42	\$0.00
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GD Folio: 383, Factura: F599 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 383 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$5,103.42	\$0.00	\$5,103.42	\$0.00
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 383 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$5,103.42	\$5,103.42	\$0.00
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GD Folio: 384, Factura: F597 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 384 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$9,184.87	\$0.00	\$9,184.87	\$0.00
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 384 Comercializadora Vasare, Base: 204)	\$0.00	\$9,184.87	\$9,184.87	\$0.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GD Folio: 358, Factura: Facts (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$334.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GE (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Base: 204)	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$25,656.89	\$25,656.89	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2121-1</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GD Folio: 305, Factura: F 574 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 574		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,465.78	\$0.00
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GD Folio: 307, Factura: F 570 (Pago material de impresion para actividades de		\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 570		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$4,499.99	\$0.00
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GD Folio: 308, Factura: F 572 (Pago material de impresion para actividades de		\$1,487.12	\$0.00	\$1,487.12
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 572		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$1,487.12	\$0.00
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GD Folio: 378, Factura: F591 (Pago material de impresion para actividades de		\$5,612.00	\$0.00	\$5,612.00
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F591		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$5,612.00	\$0.00
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GD Folio: 379, Factura: F587 (Pago material de impresion para actividades de		\$7,399.98	\$0.00	\$7,399.98
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F587		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$7,399.98	\$0.00
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GD Folio: 385, Factura: F584 (Pago material de impresion para actividades de		\$5,192.02	\$0.00	\$5,192.02
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F584		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm		\$0.00	\$5,192.02	\$0.00
0230-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GD Folio: 359, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo		\$294.00	\$0.00	\$294.00
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$294.00	\$0.00
0230-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,131.81	\$10,131.81	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$0.00</b>
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GD Folio: 326, Factura: Facts (Pago de insuos para actividades de areas a cargo		\$4,772.61	\$0.00	\$4,772.61
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GE (Pago de insuos para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP		\$0.00	\$4,772.61	\$0.00
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GD Folio: 386, Factura: A704 (Pago alimentación de personas para actividad a		\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GE (Pago alimentación de personas para actividad a cargo de Pdcia. Ffm 2024..		\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
0230-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GD Folio: 324, Factura: Fact (Pago de material electrico para actividades de area		\$61,944.00	\$0.00	\$61,944.00
C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GE (Pago de material electrico para actividades de area de Pdcia., según dctos.,		\$0.00	\$61,944.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GD Folio: 327, Factura: Facts (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024.		\$1,577.00	\$0.00	\$1,577.00
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GE (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GD Dicato 227 Jazmin Mociño Morales, Base: 227)		\$0.00	\$1,577.00	\$0.00
0230-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2521-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GD Folio: 387, Factura: 61 A (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GE (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia. Ffm 2024.. GD Dicato 227 Oscar Tlamayanco, Base: 227)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
0230-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,809.52	\$2,809.52	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GD Folio: 375, Factura: 071-B (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GD Dicato 276 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 276)		\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GD Dicato 276 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 276)		\$0.00	\$1,417.52	\$0.00
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GD Folio: 376, Factura: 071-A (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GD Dicato 276 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 276)		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GD Dicato 276 Eugenio Alberto Mendoza, Base: 276)		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
0230-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$152,400.97	\$152,400.97	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 298, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras		\$22,094.00	\$0.00	\$22,094.00
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$0.00	\$22,094.00	\$0.00
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 299, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$33,012.32	\$0.00	\$33,012.32
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$0.00	\$33,012.32	\$0.00
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 300, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$40,036.60	\$0.00	\$40,036.60
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$0.00	\$40,036.60	\$0.00
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 334, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$21,137.42	\$0.00	\$21,137.42
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$0.00	\$21,137.42	\$0.00
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 335, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$36,120.63	\$0.00	\$36,120.63
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras GD Dicato 224 Servicio el Sumidero sa de ay. Base: 224)		\$0.00	\$36,120.63	\$0.00
0230-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
<b>0230-104-020-100-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GD Folio: 357, Factura: Fact (Pago adquisicion ubs para actividades de area a		\$845.00	\$0.00	\$845.00
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GE (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 357 Jazmin Mociño Morales. Base: 357)		\$0.00	\$845.00	\$0.00
0230-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$75,420.10	\$75,420.10	\$0.00
0230-104-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GD Folio: 400, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$32,883.10	\$0.00	\$32,883.10
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gomez. Base: 400)		\$0.00	\$32,883.10	\$0.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 302, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 302 Jesus Yadir Gomez. Base: 302)		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 303, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez. Base: 303)		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 304, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 304 Jesus Yadir Gomez. Base: 304)		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GD Folio: 356, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2024. GP Directo 356 Jazmin Mociño Morales. Base: 356)		\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GD Folio: 360, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia.,		\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2024. GP Directo 360 Jesus Yadir Gomez. Base: 360)		\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
0230-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$71,606.80	\$71,606.80	\$0.00
0230-104-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim 806		Transf	GD Folio: 301, Factura: 806 (Pago de gastos de orden social inherentes a		\$48,000.80	\$0.00	\$48,000.80
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim 806		Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio. Ffm 2024. GP Directo 301 Comercializadora Nassim. Base: 301)		\$0.00	\$48,000.80	\$0.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GD Folio: 309, Factura: Fact (Pago de gastos de orden social inherentes a		\$20,126.00	\$0.00	\$20,126.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del Mpio. Ffm 2024. GP Directo 309 CONSORCIO. Base: 309)		\$0.00	\$20,126.00	\$0.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GD Folio: 402, Factura: Factura (Pago de Servicio para Actividades de areas		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GE (Pago de Servicio para Actividades de areas a cargo de Pdcia. Ffm 2024. GP Directo 402 ERIKA PATRICIA CARRERAS. Base: 402)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
0230-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$59,335.00	\$59,335.00	\$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>\$59,335.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GD Folio: 176 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024.		\$59,335.00	\$0.00	\$59,335.00
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio.. Ffm 2024. GP Directo 176 Secretaria de Hacienda del Mdo. de Hidalgo. Base: 176)		\$0.00	\$59,335.00	\$0.00
0230-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,498.00	\$14,498.00	\$0.00





## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 263 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 263)		\$0.00	\$802.07	\$0.00
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 364, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 264 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 264)		\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 264 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 264)		\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 365, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 265 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 265)		\$4,839.30	\$0.00	\$4,839.30
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 265 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 265)		\$0.00	\$4,839.30	\$0.00
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 366, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 266 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 266)		\$1,411.29	\$0.00	\$1,411.29
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 266 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 266)		\$0.00	\$1,411.29	\$0.00
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 367, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 267 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 267)		\$1,267.07	\$0.00	\$1,267.07
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 267 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 267)		\$0.00	\$1,267.07	\$0.00
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GD Folio: 368, Factura: Fact (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 268 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 268)		\$2,501.42	\$0.00	\$2,501.42
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 268 Comercializadora Vasare, s. de cv. Base: 268)		\$0.00	\$2,501.42	\$0.00
0200-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
0200-112-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GD Folio: 313, Factura: Fact (Pago difusión institucional de actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 213 Rocio Hurtado Santiago, Base: 213)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GE (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 213 Rocio Hurtado Santiago, Base: 213)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$686,729.62	\$686,729.62	\$0.00
8250-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8250-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Estructura 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo. Estructura 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	31/05/2024			Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Estructura 2024. GP Directo 200 Jazmin Mociño Morales, Base: 200)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$0.00	\$7,000.00		\$0.00
8250-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00
8250-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00
0230-121-041-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$406,005.00	\$406,005.00	\$0.00
0230-121-041-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$203,057.00	\$0.00	\$203,057.00	\$0.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024, Facturas 2024, CR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$0.00	\$203,057.00	\$203,057.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$202,948.00	\$0.00	\$202,948.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$0.00	\$202,948.00	\$202,948.00	\$0.00
0230-121-041-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0230-121-041-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 173 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo 2024, Facturas 2024, CR Directo 173, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GD Folio: 202 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, Facturas 2024, CR Directo 202, Jazmin Mociño Morales, Base 202)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
0230-121-041-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$160,378.94	\$160,378.94	\$0.00
0230-121-041-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$0.00</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 296, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$70,294.28	\$0.00	\$70,294.28	\$0.00
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$0.00	\$70,294.28	\$70,294.28	\$0.00
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 297, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública, según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$7,018.60	\$0.00	\$7,018.60	\$0.00
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$0.00	\$7,018.60	\$7,018.60	\$0.00
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 332, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$68,016.79	\$0.00	\$68,016.79	\$0.00
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$0.00	\$68,016.79	\$68,016.79	\$0.00
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GD Folio: 333, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$12,439.27	\$0.00	\$12,439.27	\$0.00
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas, Facturas 2024, CR Directo 202, Servicio el Sumidero sa de ay. Base 202)	\$0.00	\$12,439.27	\$12,439.27	\$0.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GD Folio: 342, Factura: Fact (Pago rep. y manitto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras Facturas 2024, CR Directo 242, Erika Susana Sevilla, Base 202)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y manitto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Facturas 2024, CR Directo 242, Erika Susana Sevilla, Base 202)	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
0230-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$18,617.28	\$18,617.28	\$0.00
0230-121-041-120-2821-1					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					GD Folio: 374, Factura: Fact (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal. Fortamun 2024. GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar		\$18,617.28	\$0.00	\$18,617.28
					GE (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal., Fortamun 2024. GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar. Pago: 374)		\$0.00	\$18,617.28	\$0.00
0200-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,276.40	\$25,276.40	\$0.00
0200-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$0.00</b>
					GD Folio: 316, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024. GP Directo 316 Jesus Yadir Gomez Lopez. Pago: 316)		\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras anexas, Fortamun 2024. GP Directo 316 Jesus Yadir Gomez Lopez. Pago: 316)		\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
					GD Folio: 317, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública, según bitácoras anexas, Fortamun 2024. GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez. Pago: 317)		\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras anexas, Fortamun 2024. GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez. Pago: 317)		\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
					GD Folio: 337, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 337)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 337)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
					GD Folio: 338, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 338)		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 338)		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
					GD Folio: 339, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 339)		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez. Pago: 339)		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
					GD Folio: 340, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 340 Erika Susana Sevilla. Pago: 340)		\$255.20	\$0.00	\$255.20
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 340 Erika Susana Sevilla. Pago: 340)		\$0.00	\$255.20	-\$255.20
					GD Folio: 341, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 341 Erika Susana Sevilla. Pago: 341)		\$2,610.00	\$0.00	\$2,354.80
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 341 Erika Susana Sevilla. Pago: 341)		\$0.00	\$2,610.00	-\$255.20
					GD Folio: 343, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 343 Erika Susana Sevilla. Pago: 343)		\$2,807.20	\$0.00	\$2,552.00
					GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa, Fortamun 2024. GP Directo 343 Erika Susana Sevilla. Pago: 343)		\$0.00	\$2,807.20	-\$255.20
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$0.00</b>
8260-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$553,565.72	\$553,565.72	\$0.00
8260-102-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
8260-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$513,118.22	\$513,118.22	\$0.00
0200-102-020-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$55,252.00	\$55,252.00	\$0.00
0200-102-020-100-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>
					GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 175 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 175)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
					GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 175 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 175)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
					GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 178 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Pago: 178)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
					GP Directo 178 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Pago: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 178 Angela Guadalupe Vasquez Sanchez, Pago: 178)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GP Directo 176 Angela Guadalupe vazquez sanchez, Pago: 176 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 179 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 177 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GP Directo 179 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 177 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 180 Moses Kipkorir Saina, Pago: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GP Directo 180 Moses Kipkorir Saina, Pago: 178 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GE (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.. GP Directo 181 Silvia Hernandez Morales, Pago: 179 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GP Directo 181 Silvia Hernandez Morales, Pago: 179 (Pago personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024.)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GP Directo 204 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 202 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GP Directo 205 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 203 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$4,708.00	\$0.00	\$4,708.00	
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GP Directo 206 Hermelinda de la Cruz Sanchez, Pago: 204 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$4,708.00	\$0.00	
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GP Directo 207 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 205 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00663	25/05/2024	Angela Guadalupe		182	GP Directo 208 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 206 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GP Directo 209 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 207 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GP Directo 210 Moses Kipkorir Saina, Pago: 208 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GP Directo 211 Silvia Hernandez Morales, Pago: 209 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$4,352.00	\$0.00	\$4,352.00	
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GP Directo 212 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 210 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 212 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GE (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024., Repo 2024.)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 213 (Pago personal eventual, por actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$52,843.96	\$52,843.96	\$0.00
0200-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024.)	\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78	
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GP Directo 320 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 320 (Pago material de impresion para actividades a cargo de area de Pdcia., Repo 2024.)	\$0.00	\$1,465.78	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2024.		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37	
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 369 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 369 (Pago material		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00	
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$7,615.40	\$0.00	\$7,615.40	
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F585	Transf	GP Directo 390 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 390 (Pago material		\$0.00	\$7,615.40	\$0.00	
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,815.37	\$0.00	\$8,815.37	
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F586	Transf	GP Directo 391 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 391 (Pago material		\$0.00	\$8,815.37	\$0.00	
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Tansf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,968.68	\$0.00	\$8,968.68	
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F588	Tansf	GP Directo 392 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 392 (Pago material		\$0.00	\$8,968.68	\$0.00	
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68	
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F590	Transf	GP Directo 393 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 393 (Pago material		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00	
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GE (Pago material de impresión para actividades de área a cargo de Pdcia.,		\$8,581.68	\$0.00	\$8,581.68	
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F589	Transf	GP Directo 394 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 394 (Pago material		\$0.00	\$8,581.68	\$0.00	
0200-102-020-100-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,258.80	\$2,258.80	\$0.00
0200-102-020-100-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GE ( personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 349		\$1,708.80	\$0.00	\$1,708.80	
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	195	GP Directo 349 Jazmin Mociño Morales, Pago: 349 ( personal por actividades de		\$0.00	\$1,708.80	\$0.00	
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 372 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 372 (Pago productos		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
0200-102-020-100-2231-1						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GE (Pago adq. de insumo para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GP Directo 355 Jazmin Mociño Morales, Pago: 355 (Pago adq. de insumo para		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$1,602.01	\$1,602.01	\$0.00
0200-102-020-100-2481-1						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GE (Pgo materiales complementarios para actividses a cargo de area de Pdcia.		\$1,602.01	\$0.00	\$1,602.01	
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GP Directo 352 Jazmin Mociño Morales, Pago: 352 (Pgo materiales		\$0.00	\$1,602.01	\$0.00	
0200-102-020-100-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
0200-102-020-100-2511-1						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2024..		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	14/05/2024			170	GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Pago: 328 (Pago materiales para					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Pago: 328 (Pago materiales para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,999.00	\$19,999.00	
0200-102-020-100-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GE (Pago adq. de medicamentos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 373 (Pago adq. de medicamentos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles)	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00	
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 373 (Pago adq. de medicamentos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles)	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$14,607.67	\$14,607.67	
0200-102-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$14,607.67</b>	
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GE (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Pago: 388 (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila)	\$14,607.67	\$0.00	\$14,607.67	
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Pago: 388 (Pago materiales médicos para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila)	\$0.00	\$14,607.67	\$0.00	
0200-102-020-100-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	
0200-102-020-100-2821-1					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GE (Pago de Servicios a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 408 (Pago de Servicios a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS)	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 408 (Pago de Servicios a cargo de áreas de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS)	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	
0200-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	
0200-102-020-100-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GE (Pago adq. de camara para área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Pago: 353 (Pago adq. de camara para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Pago: 353 (Pago adq. de camara para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$27,154.00	\$27,154.00	
0200-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$27,154.00</b>	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos)	\$27,154.00	\$0.00	\$27,154.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos)	\$0.00	\$27,154.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3121					Gas	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
0200-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GE (Pago de gas para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Pago: 351 (Pago de gas para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales)	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Pago: 351 (Pago de gas para actividades de área a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$973.21	\$973.21	

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0200-102-020-100-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$0.00</b>
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GE (Pago envio de documentacion para activiades de Pdcia., Repo 2024. GP		\$289.47	\$0.00	\$289.47	
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GP Directo 329 Jazmin Mociño Morales, Pago: 329 (Pago envio de		\$0.00	\$289.47	\$0.00	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GE (Pago gastos postales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo		\$683.74	\$0.00	\$683.74	
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GP Directo 354 Jazmin Mociño Morales, Pago: 354 (Pago gastos postales para		\$0.00	\$683.74	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3231</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-102-020-100-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de		\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Pago: 344 (Pago arrendamiento de		\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3291</b>						<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-102-020-100-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia.		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GP Directo 323 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 323 (Pago de renta de		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de áreas a cargo de Pdcia.		\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 411 (Pago de renta de		\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GE (Pago Arrend. Carpa para actividad de área a cargo de Pdcia, Repo 2024..		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Pago: 395 (Pago Arrend. Carpa para		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-102-020-100-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GE (Pago materiales para reh. de edificio de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 370		\$8,671.01	\$0.00	\$8,671.01	
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 370 (Pago materiales para		\$0.00	\$8,671.01	\$0.00	
<b>0200-102-020-100-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-102-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 312 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GP Directo 322 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 322 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	15/05/2024			Transf	GP Directo 310 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 310 (Pago rep. y mantto. de					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00563	19/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 319 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 319 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 336 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
0200-102-020-100-3571-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 396 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 396 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 397 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 397 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mannto. de Maquinaria al serv. de Pdcia., segun bitacoras	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 398 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 398 (Pago rep. y mannto. de	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00	\$0.00
0200-102-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GE (Pago publicación 1a. Adecuación de presupuesto de Egresos 2024, Repo	\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00	
C00716	25/05/2024	Secretario de Haciendo	Fact	Transf	GP Directo 399 Secretario de Haciendo del Edo. de Hidalgo , Pago: 399 (Pago	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
0200-102-020-100-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GE (Pago viaticos a adultos mayores por actividades a cargo de Pdcia., Repo	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GP Directo 325 Jazmin Mociño Morales, Pago: 325 (Pago viaticos a adultos	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GE (Pago viaticos a personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2024. GP	\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GP Directo 348 Jazmin Mociño Morales, Pago: 348 (Pago viaticos a personal por	\$0.00	\$322.00	\$0.00	
0200-102-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,323.00	\$26,323.00	\$0.00
0200-102-020-100-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago insumos para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 345	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Pago: 345 (Pago insumos para	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GE (Pago alimentación para festejo de día de las madres, actividad a cargo de	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Pago: 346 (Pago alimentación para	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GE (Pago gastos de orden social para actividades a cargo de area de Pdcia.,	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales, Pago: 350 (Pago gastos de orden social	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-102-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,102.45	\$1,102.45	\$0.00
<b>0200-102-020-100-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago derechos a cargo de Pdcia., Repo 2024. GP Directo 314 CFE		\$1,102.45	\$0.00	\$1,102.45
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 314 (Pago		\$0.00	\$1,102.45	\$0.00
0200-102-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$161,581.91	\$161,581.91	\$0.00
<b>0200-102-020-100-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$0.00</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GE (Pago de materiales otorgados como apoyo comunitario, según dctos		\$8,351.95	\$0.00	\$8,351.95
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 230 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 228 (Pago de		\$0.00	\$8,351.95	\$0.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 216		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	Floriberto Bonifacion Sanchez Abraham, Pago: 214 (Pago a		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Abraham, Pago: 214 (Pago a		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Pago: 230 (Pago personal eventual,		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 217		\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	Julio Cesar Hernandez Nuñez, Pago: 215 (Pago a personal		\$0.00	\$256.00	\$0.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 218		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Pago: 216 (Pago a personal eventual		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, según dctos., anexos, Repo 2024..		\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Pago: 223 (Pago apoyos comunitarios		\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GE (Pago Adq. plantas, otorgadas como apoyo comunitario, según dctos.		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GP Directo 175 Victor Antonio Cruz Garcia, Pago: 173 (Pago Adq. plantas,		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes, Pago: 180 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GP Directo 184 Fredy Misael López Bautista, Pago: 182 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera, Pago: 183 (Pago de Apoyo Economico		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 184 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 185 (Pago de Apoyo		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	15/05/2024			164	GP Directo 188 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 186 (Pago de Apoy				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		104	GP Directo 100 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 100 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00589	15/05/2024			165	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00589	15/05/2024			165	GP Directo 189 , Pago: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado,	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GP Directo 190 Joel Pacheco Cruz, Pago: 188 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales, Pago: 189 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GP Directo 192 Esteban Uribe Pérez, Pago: 190 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GP Directo 193 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 191 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GP Directo 183 Jose de Jesus Islas Bautista, Pago: 181 (Pago de Apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GE (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado, Segun Dctos., Anexos.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz, Pago: 192 (Pago de Apoyo Economico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitarios, segun dctos., anexos,	\$7,992.01	\$0.00	\$7,992.01
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez, Pago: 195 (Pago materiales otorgados	\$0.00	\$7,992.01	\$0.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 220	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez Hernandez, Pago: 218 (Pago a personal	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GE (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, Según	\$22,250.00	\$0.00	\$22,250.00
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GP Directo 227 Liliana Edith Castro Moreno, Pago: 225 (Pago Adq. de materiales	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 221	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez, Pago: 219 (Pago a personal eventual	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GE (Pago Adq. de materiales de construcción otorgado como apoyo, Según	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GP Directo 228 Rafael Bañuelos Hernández, Pago: 226 (Pago Adq. de materiales	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2024. GP	\$2,746.95	\$0.00	\$2,746.95
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales, Pago: 194 (Pago apoyos comunitarios	\$0.00	\$2,746.95	\$0.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos,	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GP Directo 198 Ferreprecios, Pago: 196 (Pago materiales otorgados como apoyo	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos,	\$9,435.00	\$0.00	\$9,435.00
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera, Pago: 197 (Pago materiales otorgados	\$0.00	\$9,435.00	\$0.00
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GE (Pago de viaje otorgado como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Repo	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 198 (Pago de viaje otorgado como	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GE (Pago materiales otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos,	\$18,520.00	\$0.00	\$18,520.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 231 Erika Oropeza Barrera, Pago: 229 (Pago materiales otorgados	\$0.00	\$18,520.00	\$0.00
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2024. GP Directo 222	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz, Pago: 220 (Pago a personal eventual	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-102-043					Caic Municipal	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50
8260-102-043-122					Caic Mpal.	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50
0200-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$40,447.50	\$40,447.50
0200-102-043-122-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$40,447.50</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.	\$8,544.40	\$0.00	\$8,544.40
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 310 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 310 (Pago Productos	\$0.00	\$8,544.40	\$0.00
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.	\$7,114.55	\$0.00	\$7,114.55
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 311 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 311 (Pago Productos	\$0.00	\$7,114.55	\$0.00
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Productos Alimenticios para Actividades de Area a Cargo de CAIC.	\$8,404.35	\$0.00	\$8,404.35
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 321 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 321 (Pago Productos	\$0.00	\$8,404.35	\$0.00
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago Adq. Prod. alimenticios para personas para área a cargo de Pdcia.	\$7,829.85	\$0.00	\$7,829.85
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 389 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 389 (Pago Adq. Prod.	\$0.00	\$7,829.85	\$0.00
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia.,	\$8,554.35	\$0.00	\$8,554.35
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 371 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 371 (Pago productos	\$0.00	\$8,554.35	\$0.00
8260-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$1,509,470.50	\$1,509,470.50
8260-103-022					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00
8260-103-022-101					Asamblea Municipal	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00
0200-103-022-101-1111					Dietas	\$0.00	\$314,886.00	\$314,886.00
0200-103-022-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$314,886.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea, 1ra. Quincena de Mayo, Fgp	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (Pago dietas a integrantes de	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago Dietas a integrantes a la Asamblea Mpal., Fgp 2024. GP Directo 201	\$157,443.00	\$0.00	\$157,443.00
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 199 (Pago Dietas a integrantes a	\$0.00	\$157,443.00	\$0.00
8260-103-023					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00
8260-103-023-102					Presidencia Municipal	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00
0200-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,348.00	\$96,348.00

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0200-103-023-102-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldos base al personal permanente G. Corriente									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$48,174.00	\$0.00	\$48,174.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$48,174.00	\$0.00
8260-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
8260-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
0200-103-024-103-1131						\$0.00	\$124,113.00	\$124,113.00	\$0.00
Saldos base al personal permanente									
<b>0200-103-024-103-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldos base al personal permanente G. Corriente									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$62,068.00	\$0.00	\$62,068.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$62,068.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$62,045.00	\$0.00	\$62,045.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$62,045.00	\$0.00
8260-103-025					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
8260-103-025-104					Secretaria Gral. Municipal	\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
0200-103-025-104-1131						\$0.00	\$33,284.00	\$33,284.00	\$0.00
Saldos base al personal permanente									
<b>0200-103-025-104-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldos base al personal permanente G. Corriente									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$16,642.00	\$0.00	\$16,642.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$16,642.00	\$0.00
8260-103-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
8260-103-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$109,199.50	\$109,199.50	\$0.00
0200-103-026-105-1131						\$0.00	\$76,971.00	\$76,971.00	\$0.00
Saldos base al personal permanente									
<b>0200-103-026-105-1131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldos base al personal permanente G. Corriente									
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$36,525.00	\$0.00	\$36,525.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$36,525.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$40,446.00	\$0.00	\$40,446.00
					GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201				

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos	Saldos	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00		
0200-103-020-103-1341				Compensaciones		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	
0200-103-020-103-1341-1				<b>Compensaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fgp 2024. GP Directo 172	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
0200-103-020-103-4151				Subprocuraduria de la Defensa del Menor		\$0.00	\$4,196.50	\$4,196.50	\$0.00	
0200-103-020-103-4151-1				<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo	\$4,196.50	\$0.00	\$4,196.50		
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024. GP	\$0.00	\$4,196.50	\$0.00		
0200-103-020-103-4152				C.R.I.R.H.		\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4152-1				<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo	\$11,990.00	\$0.00	\$11,990.00		
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024. GP	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00		
0200-103-020-103-4153				Hospital del Niño DIF		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4153-1				<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00		
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024. GP	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00		
0200-103-020-103-4154				Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4154-1				<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00		
C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos	GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro descuentos que realiza la Sria. de Hacienda a part. de Fgp, Mayo 2024. GP	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00		
0200-103-020-103-4511				Pensiones		\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	
0200-103-020-103-4511-4				<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00		
	15/05/2024			Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
8260-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$46,411.00	\$46,411.00
8260-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$0.00	\$46,411.00	\$46,411.00
0200-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$46,411.00	\$0.00
0200-103-027-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,411.00</b>	<b>\$46,411.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$21,146.00	\$0.00	\$21,146.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$21,146.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$25,265.00	\$0.00	\$25,265.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$25,265.00	\$0.00
8260-103-028					Control Interno Municipal	\$0.00	\$71,133.00	\$71,133.00
8260-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$0.00	\$71,133.00	\$71,133.00
0200-103-028-107-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$71,133.00	\$0.00
0200-103-028-107-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,133.00</b>	<b>\$71,133.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$35,733.00	\$0.00	\$35,733.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$35,733.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00
8260-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00
8260-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00
0200-103-029-108-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,968.00	\$0.00
0200-103-029-108-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968.00</b>	<b>\$19,968.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$10,467.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$9,501.00	\$0.00	\$9,501.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$9,501.00	\$0.00
8260-103-030					Conciliación Municipal	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos	Saldos	
8260-103-030-109					Conciliacion Mpal.	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00	
8260-103-030-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,384.00	\$23,384.00	\$0.00	
8260-103-030-109-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 170		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024.		\$11,692.00	\$0.00	\$11,692.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 203 Jazmin		\$0.00	\$11,692.00	\$0.00	
8260-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00	
8260-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00	
8260-103-031-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$227,228.00	\$227,228.00	\$0.00	
8260-103-031-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 170		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024.		\$113,614.00	\$0.00	\$113,614.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 203 Jazmin		\$0.00	\$113,614.00	\$0.00	
8260-103-035					Comunicacion Social Municipal	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00	
8260-103-035-114					Comunicacion Social Mpal.	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00	
8260-103-035-114-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,948.00	\$7,948.00	\$0.00	
8260-103-035-114-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$2,976.00	\$0.00	\$2,976.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 170		\$0.00	\$2,976.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024, GP Directo 203 Jazmin		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
8260-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00	
8260-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00	
8260-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00	
8260-103-036-115-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	31/05/2024			Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fcp 2024					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201)	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00
8260-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00
0200-103-037-110-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,788.00	\$50,788.00
0200-103-037-110-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$50,788.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)	\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GP Directo 170	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201)	\$25,394.00	\$0.00	\$25,394.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00
8260-103-038					Deporte Municipal	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
8260-103-038-117					Deporte Mpal.	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
0200-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
0200-103-038-117-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$13,368.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GP Directo 170	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201)	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
8260-103-039					Salud Municipal	\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00
8260-103-039-118					Salud Mpal.	\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00
0200-103-039-118-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,387.00	\$29,387.00
0200-103-039-118-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,387.00</b>	<b>\$29,387.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)	\$12,826.00	\$0.00	\$12,826.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024. Fgp 2024. GP Directo 170	\$0.00	\$12,826.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201)	\$16,561.00	\$0.00	\$16,561.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024. GP Directo 203 Jazmin	\$0.00	\$16,561.00	\$0.00
8260-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00
8260-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0200-103-040-113-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,944.00	\$9,944.00	\$0.00	
<b>0200-103-040-113-1131-1</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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	
8260-103-041					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00	
8260-103-041-120					Dif Municipal	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00	
0200-103-041-120-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$143,502.00	\$143,502.00	\$0.00	
<b>0200-103-041-120-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$70,050.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$73,452.00	\$0.00	\$73,452.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$73,452.00	\$0.00	
8260-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00	
8260-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00	
0200-103-042-121-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,760.00	\$69,760.00	\$0.00	
<b>0200-103-042-121-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.		\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$0.00	\$34,880.00	\$0.00	
8260-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	
8260-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	
0200-103-044-123-	1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	
<b>0200-103-044-123-1131-1</b>						<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00	
	15/05/2024				Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a					

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$7,125.00	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
8260-103-045					Juventud Municipal	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00
8260-103-045-124					Juventud Mpal.	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,611.00	\$9,611.00	\$0.00
0200-103-045-124-1131-1					<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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
8260-103-048					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
8260-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0200-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,760.00	\$59,760.00	\$0.00
0200-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
8260-103-049					Catastro Municipal	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
8260-103-049-128					Catastro Mpal.	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
0200-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
0200-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo	\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024.	\$0.00	\$10,143.00	\$0.00	\$10,143.00
8260-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$0.00	\$9,940.00	\$9,940.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-103-050-129					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>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a personal de Presidencia, 1ra Quincena de Mayo 2024, Fm 2024, GP Directo 170		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GE (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fgp 2024, GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201		\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdcia. 2a. Quincena de Mayo, Fm 2024, GP Directo 203 Jazmin		\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8260-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$605,319.01	\$605,319.01	\$0.00
8260-104-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
8260-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$553,096.04	\$553,096.04	\$0.00
8260-104-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,816.95	\$63,816.95	\$0.00
8260-104-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$0.00</b>
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GE (Pago empastado de libros a cargo de area de Pdcia., Fm 2024. GP Directo		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GP Directo 427 Nancy de la Cruz Ramirez, Pago: 427 (Pago empastado de libros a cargo de area de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 427 Nancy de la Cruz Ramirez		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 306 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 306		\$14,939.64	\$0.00	\$14,939.64
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GP Directo 306 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 306 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 306		\$0.00	\$14,939.64	\$0.00
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 380 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 380		\$7,001.62	\$0.00	\$7,001.62
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F595		Transf	GP Directo 380 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 380 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 380		\$0.00	\$7,001.62	\$0.00
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 381 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 381		\$8,094.98	\$0.00	\$8,094.98
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F593		Transf	GP Directo 381 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 381 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 381		\$0.00	\$8,094.98	\$0.00
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 382 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 382		\$8,022.42	\$0.00	\$8,022.42
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F596		Transf	GP Directo 382 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 382 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 382		\$0.00	\$8,022.42	\$0.00
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 383 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 383		\$5,103.42	\$0.00	\$5,103.42
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F599		Transf	GP Directo 383 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 383 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 383		\$0.00	\$5,103.42	\$0.00
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 384 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 384		\$9,184.87	\$0.00	\$9,184.87
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F597		Transf	GP Directo 384 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 384 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 384		\$0.00	\$9,184.87	\$0.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GE (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024. GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Pago: 358)		\$334.00	\$0.00	\$334.00
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Pago: 358 (Pago de materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Fm 2024, GP Directo 358 Jazmin Mociño		\$0.00	\$334.00	\$0.00
8260-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$25,656.89	\$25,656.89	\$0.00
8260-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes detailed transaction records for various categories like 'Material de limpieza', 'Productos alimenticios', and 'Material eléctrico y electrónico'.

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GE (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	\$1,577.00	\$0.00	\$1,577.00	
C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327 (Pago de Material para mantenimiento de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 327 Jazmin	\$0.00	\$1,577.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
0200-104-020-100-2521-1					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GE (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia. Ffm 2024..	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GP Directo 387 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 387 (Pago Adq. Agroisumos para actividad a cargo de área de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 387 Oscar	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,809.52	\$2,809.52	\$0.00
0200-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52	
C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GP Directo 375 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 375 (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 375	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00	
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GE (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GP Directo 376 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 376 (Pago material médico para actividades de área a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 376	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
0200-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$152,400.97	\$152,400.97	\$0.00
0200-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras	\$22,094.00	\$0.00	\$22,094.00	
C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 298 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 298 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo	\$0.00	\$22,094.00	\$0.00	
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras	\$33,012.32	\$0.00	\$33,012.32	
C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 299 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 299 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP	\$0.00	\$33,012.32	\$0.00	
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal., según bitácoras	\$40,036.60	\$0.00	\$40,036.60	
C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 300 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 300 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. Mpal. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP	\$0.00	\$40,036.60	\$0.00	
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	\$21,137.42	\$0.00	\$21,137.42	
C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 334 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 334 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 334	\$0.00	\$21,137.42	\$0.00	
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitácoras anexas, Ffm	\$36,120.63	\$0.00	\$36,120.63	
C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 335 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 335 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia. según bitácoras anexas. Ffm 2024. GP Directo 335	\$0.00	\$36,120.63	\$0.00	
0200-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
0200-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GE (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024.	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GP Directo 357 Jazmin Mociño Morales, Pago: 357 (Pago adquisicion ubs para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2024. GP Directo 357 Jazmin Mociño	\$0.00	\$845.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$75,420.10	\$75,420.10	\$0.00
<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$32,883.10	\$0.00	\$32,883.10
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 400 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$32,883.10	\$0.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 302 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 303 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 304 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 304 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm		\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GP Directo 306 Jazmin Mociño Morales, Pago: 356 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm		\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 360 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 360 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
0200-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$71,606.80	\$71,606.80	\$0.00
<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$48,000.80	\$0.00	\$48,000.80
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GP Directo 301 Comercializadora Nassim, Pago: 301 (Pago de gastos de orden		\$0.00	\$48,000.80	\$0.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GE (Pago de gastos de orden social inherentes a actividades a cargo del		\$20,126.00	\$0.00	\$20,126.00
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GP Directo 309 CONSORCIO ESVICMEX, Pago: 309 (Pago de gastos de orden		\$0.00	\$20,126.00	\$0.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GE (Pago de Servicio para Actividades de areas acargo de Pdcia. Ffm 2024. GP		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GP Directo 402 ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN, Pago: 402 (Pago de		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
0200-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$59,335.00	\$59,335.00	\$0.00
<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a cargo del Mpio., Ffm 2024. GP Directo		\$59,335.00	\$0.00	\$59,335.00
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 176 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 174 (Pago de		\$0.00	\$59,335.00	\$0.00
0200-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,498.00	\$14,498.00	\$0.00
<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago adq. de bien de computo (bien de inventario) para area de Pdcia., Ffm		\$10,499.00	\$0.00	\$10,499.00
	20/05/2024			Transf	GP Directo 347 Office Depot de Mexico de ca. Pago: 347				

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 347 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 347 (Pago adq. de bien	\$0.00	\$10,499.00	\$0.00	
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GE (Pago Adq. de equipo de computo para áreas de Pdcia. Ffm 2024. GP	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 377 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 377 (Pago Adq. de	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	
8260-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$52,222.97	\$0.00	
8260-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$0.00	\$52,222.97	\$0.00	
8260-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$52,222.97	\$0.00	
8260-104-031-110-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$0.00</b>	
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GE (Pago de Recolección de residuos sólidos a cargo del Mpio., Fm 2024.. GP	\$52,222.97	\$0.00	\$52,222.97	
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GP Directo 401 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 401 (Pago de	\$0.00	\$52,222.97	\$0.00	
8260-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$0.00	\$1,093,626.00	\$0.00	
8260-105-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,093,626.00	\$0.00	
8260-105-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$1,093,626.00	\$0.00	
8260-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00	
8260-105-026-105-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GE (Pago Serv. de alumbrado Publico a cargo del Mpio. Fofyr 2024, se aplico	\$1,082,399.00	\$0.00	\$1,082,399.00	
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv.	\$0.00	\$1,082,399.00	\$0.00	
8260-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,227.00	\$0.00	
8260-105-026-105-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 403 Telefonos	\$914.00	\$0.00	\$914.00	
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 403 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 403 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$914.00	\$0.00	
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 404 Telefonos	\$2,097.00	\$0.00	\$2,097.00	
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 404 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 404 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 405 Telefonos	\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00	
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 405 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 405 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00	
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 406 Telefonos	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 406 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 406 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GE (Pago serv. internet a cargo del Mpio., Fofyr 2024. GP Directo 407 Telefonos	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 407 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 407 (Pago serv. internet a	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00	\$0.00
8260-107-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00	\$0.00
8260-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00	\$0.00
8260-107-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$9,458.00	\$9,458.00	\$0.00
<b>8260-107-026-105-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo Gaoslinas 2024. GP Directo		\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 330 Comision Nacional del Agua, Pago: 330 (Pago de derechos a		\$0.00	\$2,679.00	\$0.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., Incentivo Gaoslinas 2024. GP Directo		\$6,779.00	\$0.00	\$6,779.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 331 Comision Nacional del Agua, Pago: 331 (Pago de derechos a		\$0.00	\$6,779.00	\$0.00
8260-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-110-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>8260-110-026-105-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GE (Pago prestacion de Serv. de contabilidad, del mes de Abril, Focom 2024. GP		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318 (Pago prestacion de Serv.		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$0.00	\$21,215.04	\$21,215.04	\$0.00
8260-112-026					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$21,215.04	\$21,215.04	\$0.00
8260-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$0.00	\$21,215.04	\$21,215.04	\$0.00
8260-112-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,215.04	\$18,215.04	\$0.00
<b>8260-112-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.04</b>	<b>\$18,215.04</b>	<b>\$0.00</b>
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	2	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$4,910.63	\$0.00	\$4,910.63
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	2	GP Directo 361 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 361 (Pago material		\$0.00	\$4,910.63	\$0.00
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$708.46	\$0.00	\$708.46
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 362 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 362 (Pago material		\$0.00	\$708.46	\$0.00
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$802.07	\$0.00	\$802.07
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 363 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 363 (Pago material		\$0.00	\$802.07	\$0.00
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP		\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 364 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 364 (Pago material				

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 304 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 304 (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 304		\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 305		\$4,839.30	\$0.00	\$4,839.30
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 365 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 365 (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 365		\$0.00	\$4,839.30	\$0.00
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 366		\$1,411.29	\$0.00	\$1,411.29
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 366 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 366 (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 366		\$0.00	\$1,411.29	\$0.00
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 367		\$1,267.07	\$0.00	\$1,267.07
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 367 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 367 (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 367		\$0.00	\$1,267.07	\$0.00
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GE (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 368		\$2,501.42	\$0.00	\$2,501.42
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 368 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 368 (Pago material de oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2024. GP Directo 368		\$0.00	\$2,501.42	\$0.00
0200-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
0200-112-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago, Fact		Transf	GE (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 313		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago, Fact		Transf	GP Directo 313 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 313 (Pago difusión institucional de actividades a cargo de áreas de Pdcia, Isr 2024. GP Directo 313 Rocio		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$0.00	\$686,729.62	\$686,729.62	\$0.00
8260-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
8260-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$0.00	\$74,452.00	\$74,452.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,452.00	\$60,452.00	\$0.00
0200-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 173		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 173		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 200		\$30,226.00	\$0.00	\$30,226.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 200		\$0.00	\$30,226.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
0200-121-040-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 173		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 173		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 200		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo, 2024. GP Directo 200		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-121-047					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-121-047-126					Seguridad Publica Mpal.	\$0.00	\$612,277.62	\$612,277.62	\$0.00
0200-121-047-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$406,005.00	\$406,005.00	\$0.00
0200-121-047-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$406,005.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de		\$203,057.00	\$0.00	\$203,057.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$203,057.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo,		\$202,948.00	\$0.00	\$202,948.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a		\$0.00	\$202,948.00	\$0.00
0200-121-047-120-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
0200-121-047-120-1341-1					<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago de percepciones a personal de Seguridad Pública, 1ra Quincena de		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00559	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de percepciones a		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Mayo,		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00656	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales			Dispercion GP Directo 202 Jazmin Mociño Morales, Pago: 200 (Pago percepciones a		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-121-047-120-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$160,378.94	\$160,378.94	\$0.00
0200-121-047-120-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$160,378.94</b>	<b>\$0.00</b>
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras		\$70,294.28	\$0.00	\$70,294.28
C00528	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 296 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 296 (Pago combustible		\$0.00	\$70,294.28	\$0.00
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pública., según bitácoras		\$7,018.60	\$0.00	\$7,018.60
C00529	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 297 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 297 (Pago combustible		\$0.00	\$7,018.60	\$0.00
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,		\$68,016.79	\$0.00	\$68,016.79
C00603	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 332 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 332 (Pago combustible		\$0.00	\$68,016.79	\$0.00
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácoras anexas,		\$12,439.27	\$0.00	\$12,439.27
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 333 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 333 (Pago combustible		\$0.00	\$12,439.27	\$0.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitácora anexa,		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 342 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 342 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GE (Pago insumos para area a cargo de Seg. Pub., Mpal., Fortamun 2024. GP		\$18,617.28	\$0.00	\$18,617.28
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar, Pago: 374 (Pago insumos		\$0.00	\$18,617.28	\$0.00
0200-121-047-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,276.40	\$25,276.40	\$0.00
0200-121-047-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras		\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 316 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 316 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seguridad Pública., según bitácoras		\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 317 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 337 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 338 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 339 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 340 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 340 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 341 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 341 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., según bitacora anexa,		\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 343 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 343 (Pago rep. y mantto. de		\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$26,700,961.67</b>	<b>\$4,496,783.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,197,745.56</b>
8270-102					Recursos Fiscales 2024 (Libre Disposicion)	\$1,785,855.62	\$553,565.72	\$0.00	\$2,339,421.34
8270-102-026					Tesoreria Municipal	\$1,741,135.70	\$513,118.22	\$0.00	\$2,254,253.92
8270-102-026-105					Tesoreria Municipal	\$1,741,135.70	\$513,118.22	\$0.00	\$2,254,253.92
0210-102-026-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$192,328.00	\$55,252.00	\$0.00	\$247,580.00
0210-102-026-105-1221-1					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$192,328.00</b>	<b>\$55,252.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,580.00</b>
C00570	12/05/2024	Margarita Ramirez		152	GP Directo 177 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 175 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$195,128.00
C00571	12/05/2024	Angela Guadalupe		153	GP Directo 178 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 176 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$197,928.00
C00572	14/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		154	GP Directo 179 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 177 (Pago personal		\$4,948.00	\$0.00	\$202,876.00
C00573	14/05/2024	Moses Kipkorir Saina		155	GP Directo 180 Moses Kipkorir Saina, Pago: 178 (Pago personal eventual segun		\$4,948.00	\$0.00	\$207,824.00
C00574	14/05/2024	Silvia Hernandez Morales		156	GP Directo 181 Silvia Hernandez Morales, Pago: 179 (Pago personal eventual		\$2,000.00	\$0.00	\$209,824.00
C00659	18/05/2024	Angela Guadalupe		177	GP Directo 204 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 202 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$212,624.00
C00660	18/05/2024	Margarita Ramirez		178	GP Directo 205 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 203 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$215,424.00
C00661	20/05/2024	Hermelinda de la Cruz		180	GP Directo 206 Hermelinda de la Cruz Sanchez, Pago: 204 (Pago personal		\$4,708.00	\$0.00	\$220,132.00
C00662	25/05/2024	Margarita Ramirez		181	GP Directo 207 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 205 (Pago personal		\$2,800.00	\$0.00	\$222,932.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00663	29/05/2024	Angela Guadalupe		182	GP Directo 208 Angela Guadalupe vazquez sanchez, Pago: 208 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 208)	\$2,800.00	\$0.00	\$225,732.00
C00664	30/05/2024	Maria del Carmen Aguilar		186	GP Directo 209 Maria del Carmen Aguilar Lopez, Pago: 207 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 209)	\$4,948.00	\$0.00	\$230,680.00
C00665	30/05/2024	Moses Kipkorir Saina		187	GP Directo 210 Moses Kipkorir Saina, Pago: 208 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 210)	\$4,948.00	\$0.00	\$235,628.00
C00666	30/05/2024	Silvia Hernandez Morales		188	GP Directo 211 Silvia Hernandez Morales, Pago: 209 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$237,628.00
C00667	30/05/2024	Hermelinda de la Cruz		202	GP Directo 212 Hermelinda de la Cruz Aguilar Sanchez, Pago: 210 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 212)	\$4,352.00	\$0.00	\$241,980.00
C00669	30/05/2024	Margarita Ramirez		189	GP Directo 214 Margarita Ramirez Hernandez, Pago: 212 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 214)	\$2,800.00	\$0.00	\$244,780.00
C00670	30/05/2024	Angela Guadalupe		190	GP Directo 215 Angela Guadalupe Vazquez Sanchez, Pago: 213 (Pago personal eventual, por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 215)	\$2,800.00	\$0.00	\$247,580.00
0210-102-020-100-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,119.02	\$0.00	\$31,119.02
0210-102-020-100-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$31,119.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,119.02</b>
0210-102-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,007.12	\$52,843.96	\$59,851.08
0210-102-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$7,007.12</b>	<b>\$52,843.96</b>	<b>\$59,851.08</b>
C00564	15/05/2024	Comercializadora Vasare, F 575		Transf	GP Directo 320 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 320 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 320)	\$1,465.78	\$0.00	\$8,472.90
C00646	27/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		Transf	GP Directo 369 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 369 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 369)	\$8,815.37	\$0.00	\$17,288.27
C00707	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F585		Transf	GP Directo 390 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 390 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 390)	\$7,615.40	\$0.00	\$24,903.67
C00708	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F586		Transf	GP Directo 391 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 391 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 391)	\$8,815.37	\$0.00	\$33,719.04
C00709	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F588		Tansf	GP Directo 392 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 392 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 392)	\$8,968.68	\$0.00	\$42,687.72
C00710	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F590		Transf	GP Directo 393 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 393 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 393)	\$8,581.68	\$0.00	\$51,269.40
C00711	27/05/2024	Comercializadora Vasare, F589		Transf	GP Directo 394 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 394 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 394)	\$8,581.68	\$0.00	\$59,851.08
0210-102-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$107,753.66	\$2,258.80	\$110,012.46
0210-102-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$107,753.66</b>	<b>\$2,258.80</b>	<b>\$110,012.46</b>
C00625	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	195	GP Directo 349 Jazmin Mociño Morales, Pago: 349 ( personal por actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 349)	\$1,708.80	\$0.00	\$109,462.46
C00653	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 372 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 372 (Pago productos alimenticios para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 372)	\$550.00	\$0.00	\$110,012.46
0210-102-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$94.50	\$1,890.00	\$1,984.50
0210-102-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,984.50</b>
C00632	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	200	GP Directo 355 Jazmin Mociño Morales, Pago: 355 (Pago adq. de insumo para actividades de apoyo a cargo de Dpto. Base 2024, GP Directo 355, Jazmin)	\$1,890.00	\$0.00	\$1,984.50
0210-102-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$39,245.52	\$0.00	\$39,245.52
0210-102-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$39,245.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,245.52</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-102-020-100-2481					Materiales complementarios	\$8,903.99	\$1,602.01	\$0.00	\$10,506.00
<b>0210-102-020-100-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$8,903.99</b>	<b>\$1,602.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,506.00</b>
C00629	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	198	GP Directo 352 Jazmin Mociño Morales, Pago: 352 (Pgo materiales	\$1,602.01	\$0.00	\$10,506.00	
0210-102-020-100-2511					Productos químicos básicos	\$785.80	\$450.00	\$0.00	\$1,235.80
<b>0210-102-020-100-2511-1</b>					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$785.80</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,235.80</b>
C00597	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	170	GP Directo 328 Jazmin Mociño Morales, Pago: 328 (Pago materiales para	\$450.00	\$0.00	\$1,235.80	
0210-102-020-100-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00
<b>0210-102-020-100-2531-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.00</b>
C00654	30/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	Fact	Transf	GP Directo 373 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 373 (Pago adq. de	\$19,999.00	\$0.00	\$19,999.00	
0210-102-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,230.23	\$14,607.67	\$0.00	\$38,837.90
<b>0210-102-020-100-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$24,230.23</b>	<b>\$14,607.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,837.90</b>
C00703	24/05/2024	Paola Zavaleta Davila	Fact	Transf	GP Directo 388 Paola Zavaleta Davila, Pago: 388 (Pago materiales médicos para	\$14,607.67	\$0.00	\$38,837.90	
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>
0210-102-020-100-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
<b>0210-102-020-100-2821-1</b>					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>
C00728	06/05/2024	HIGHWARS	Factura	Transf	GP Directo 408 HIGHWARS SOLUTIONS, Pago: 408 (Pago de Servicios a cargo	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
0210-102-020-100-2911					Herramientas menores	\$4,416.61	\$1,198.00	\$0.00	\$5,614.61
<b>0210-102-020-100-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$4,416.61</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,614.61</b>
C00630	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	199	GP Directo 353 Jazmin Mociño Morales, Pago: 353 (Pago adq. de camara para	\$1,198.00	\$0.00	\$5,614.61	
0210-102-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00
<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	\$212,468.58	\$27,154.00	\$0.00	\$239,622.58

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-102-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$212,468.58</b>	<b>\$27,154.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,622.58</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv.		\$27,154.00	\$0.00	\$239,622.58
0210-102-020-100-3121					Gas	\$2,498.80	\$700.00	\$0.00	\$3,198.80
0210-102-020-100-3121-1					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$2,498.80</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,198.80</b>
C00627	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	197	GP Directo 351 Jazmin Mociño Morales, Pago: 351 (Pago de gas para		\$700.00	\$0.00	\$3,198.80
0210-102-020-100-3141					Telefonía tradicional	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00
0210-102-020-100-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$6,426.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,426.00</b>
0210-102-020-100-3181					Servicios postales y telegráficos	\$413.92	\$973.21	\$0.00	\$1,387.13
0210-102-020-100-3181-1					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$413.92</b>	<b>\$973.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,387.13</b>
C00598	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	171	GP Directo 329 Jazmin Mociño Morales, Pago: 329 (Pago envio de		\$289.47	\$0.00	\$703.39
C00631	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	201	GP Directo 354 Jazmin Mociño Morales, Pago: 354 (Pago gastos postales para		\$683.74	\$0.00	\$1,387.13
0210-102-020-100-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
0210-102-020-100-3231-1					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.20</b>
C00615	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 344 Tomasa Olivares López, Pago: 344 (Pago arrendamiento de		\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
0210-102-020-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00
0210-102-020-100-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>
0210-102-020-100-3291					Otros arrendamientos	\$7,609.60	\$73,080.00	\$0.00	\$80,689.60
0210-102-020-100-3291-1					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$7,609.60</b>	<b>\$73,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,689.60</b>
C00567	13/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact.	Transf	GP Directo 323 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 323 (Pago de renta de		\$5,220.00	\$0.00	\$12,829.60
C00732	21/05/2024	Alejandro Tamaturgo	Fact	Transf	GP Directo 411 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 411 (Pago de renta de		\$15,660.00	\$0.00	\$28,489.60
C00712	27/05/2024	Arlin Jacob Uribe Estrada	Fact	Transf	GP Directo 395 Arlin Jacob Uribe Estrada, Pago: 395 (Pago Arrend. Carpa para		\$52,200.00	\$0.00	\$80,689.60
0210-102-020-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,502.47	\$0.00	\$0.00	\$3,502.47
0210-102-020-100-3321-1					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades</b>	<b>\$3,502.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,502.47</b>
0210-102-020-100-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$61,818.96	\$8,671.01	\$0.00	\$70,489.97

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 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>0210-102-020-100-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$61,818.96</b>	<b>\$8,671.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,489.97</b>
C00651	30/05/2024	Jorge Alberto Ramirez	361	Transf	GP Directo 370 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 370 (Pago materiales para		\$8,671.01	\$0.00	\$70,489.97	
0210-102-020-100-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
<b>0210-102-020-100-3531-1</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>
0210-102-020-100-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,657.44	\$37,052.00	\$0.00	\$149,709.44
<b>0210-102-020-100-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$112,657.44</b>	<b>\$37,052.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,709.44</b>
C00548	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 312 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 312 (Pago rep. y mantto. de		\$20,000.00	\$0.00	\$132,657.44	
C00566	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact.	Transf	GP Directo 322 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 322 (Pago rep. y mantto. de		\$13,456.00	\$0.00	\$146,113.44	
C00563	15/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 319 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 319 (Pago rep. y mantto. de		\$1,856.00	\$0.00	\$147,969.44	
C00607	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Facts	Transf	GP Directo 336 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 336 (Pago rep. y mantto. de		\$1,740.00	\$0.00	\$149,709.44	
0210-102-020-100-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
<b>0210-102-020-100-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,296.00</b>
C00713	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 396 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 396 (Pago rep. y mantto. de		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00714	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 397 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 397 (Pago rep. y mantto. de		\$4,060.00	\$0.00	\$10,440.00	
C00715	27/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 398 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 398 (Pago rep. y mantto. de		\$1,856.00	\$0.00	\$12,296.00	
0210-102-020-100-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$62,424.94	\$0.00	\$0.00	\$62,424.94
<b>0210-102-020-100-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$62,424.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,424.94</b>
0210-102-020-100-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$36,553.17	\$5,374.00	\$0.00	\$41,927.17
<b>0210-102-020-100-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$36,553.17</b>	<b>\$5,374.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,927.17</b>
C00716	25/05/2024	Secretario de Hacienda	Fact	Transf	GP Directo 399 Secretario de Hacienda del Edo. de Hidalgo , Pago: 399 (Pago		\$5,374.00	\$0.00	\$41,927.17	
0210-102-020-100-3631						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>
0210-102-020-100-3751						Viáticos en el país	\$2,312.00	\$682.00	\$0.00	\$2,994.00
<b>0210-102-020-100-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,312.00</b>	<b>\$682.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,994.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00594	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	172	GP Directo 325 Jazmin Mociño Morales, Pago: 325 (Pago viaticos a adultos		\$360.00	\$0.00	\$2,672.00
C00624	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	193	GP Directo 348 Jazmin Mociño Morales, Pago: 348 (Pago viaticos a personal por		\$322.00	\$0.00	\$2,994.00
0210-102-020-100-3821 Gastos de orden social y cultural						\$115,747.10	\$26,323.00	\$0.00	\$142,070.10
<b>0210-102-020-100-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>						<b>\$115,747.10</b>	<b>\$26,323.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,070.10</b>
C00616	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 345 Tomasa Olivares López, Pago: 345 (Pago insumos para		\$2,900.00	\$0.00	\$118,647.10
C00617	20/05/2024	Tomasa Olivares López	Fact	Transf	GP Directo 346 Tomasa Olivares López, Pago: 346 (Pago alimentacion para		\$20,880.00	\$0.00	\$139,527.10
C00626	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	196	GP Directo 350 Jazmin Mociño Morales, Pago: 350 (Pago gastos de orden social		\$2,543.00	\$0.00	\$142,070.10
0210-102-020-100-3921 Impuestos y derechos						\$31,620.17	\$1,102.45	\$0.00	\$32,722.62
<b>0210-102-020-100-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente</b>						<b>\$31,620.17</b>	<b>\$1,102.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,722.62</b>
C00550	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 314 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 314 (Pago		\$1,102.45	\$0.00	\$32,722.62
0210-102-020-100-4411 Ayudas sociales a personas						\$534,618.57	\$161,581.91	\$0.00	\$696,200.48
<b>0210-102-020-100-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>						<b>\$534,618.57</b>	<b>\$161,581.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696,200.48</b>
C00730	03/05/2024	Hilos y Estambres de		Transf	GP Directo 230 Hilos y Estambres de México SA de CV, Pago: 228 (Pago de		\$8,351.95	\$0.00	\$542,970.52
C00678	07/05/2024	Floriberto Bonifacion		147	GP Directo 216 Floriberto Bonifacion Sanchez Abraham, Pago: 214 (Pago a		\$2,460.00	\$0.00	\$545,430.52
C00745	07/05/2024	Felipe Lozano Mendoza		174	GP Directo 232 Felipe Lozano Mendoza, Pago: 230 (Pago personal eventual,		\$2,460.00	\$0.00	\$547,890.52
C00679	08/05/2024	Julio Cesar Hernandez		149	GP Directo 217 Julio Cesar Hernandez Nuñez, Pago: 215 (Pago a personal		\$256.00	\$0.00	\$548,146.52
C00680	08/05/2024	Irma Mociño Hernandez		150	GP Directo 218 Irma Mociño Hernandez, Pago: 216 (Pago a personal eventual		\$1,520.00	\$0.00	\$549,666.52
C00688	08/05/2024	Gabriela Mera Hernandez		151	GP Directo 225 Gabriela Mera Hernandez, Pago: 223 (Pago apoyos comunitarios		\$1,420.00	\$0.00	\$551,086.52
C00562	15/05/2024	Victor Antonio Cruz		Transf	GP Directo 175 Victor Antonio Cruz Garcia, Pago: 173 (Pago Adq. plantas,		\$19,500.00	\$0.00	\$570,586.52
C00582	15/05/2024	Francisca Noguez Reyes		158	GP Directo 182 Francisca Noguez Reyes, Pago: 180 (Pago de Apoyo Economico		\$2,800.00	\$0.00	\$573,386.52
C00584	15/05/2024	Fredy Misael López		160	GP Directo 184 Fredy Misael Lopez Bautista, Pago: 182 (Pago de Apoyo		\$2,800.00	\$0.00	\$576,186.52
C00585	15/05/2024	Cristian Sanchez Mera		161	GP Directo 185 Cristian Sanchez Mera, Pago: 183 (Pago de Apoyo Economico		\$3,000.00	\$0.00	\$579,186.52
C00586	15/05/2024	Jaime Altamirano		162	GP Directo 186 Jaime Altamirano Mendoza, Pago: 184 (Pago de Apoyo		\$3,000.00	\$0.00	\$582,186.52
C00587	15/05/2024	Eder Guadalupe Lozano		163	GP Directo 187 Eder Guadalupe Lozano Quintanar, Pago: 185 (Pago de Apoyo		\$2,800.00	\$0.00	\$584,986.52
C00588	15/05/2024	Erika Yesmin Garcia		164	GP Directo 188 Erika Yesmin Garcia Chavez, Pago: 186 (Pago de Apoyo		\$3,000.00	\$0.00	\$587,986.52
C00589	15/05/2024			165	GP Directo 189 , Pago: 187 (Pago de Apoyo Economico Comunitario Otrorgado,		\$2,800.00	\$0.00	\$590,786.52
C00590	15/05/2024	Joel Pacheco Cruz		166	GP Directo 190 Joel Pacheco Cruz, Pago: 188 (Pago de Apoyo Economico		\$3,000.00	\$0.00	\$593,786.52
C00591	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		167	GP Directo 191 Jazmin Mociño Morales, Pago: 189 (Pago de Apoyo Economico		\$2,800.00	\$0.00	\$596,586.52
C00592	15/05/2024	Esteban Uribe Pérez		168	GP Directo 192 Esteban Uribe Pérez, Pago: 190 (Pago de Apoyo Economico		\$2,800.00	\$0.00	\$599,386.52
C00593	15/05/2024	Eduarda Santiago		169	GP Directo 193 Eduarda Santiago Rodriguez, Pago: 191 (Pago de Apoyo		\$3,000.00	\$0.00	\$602,386.52

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00583	17/05/2024	Jose de Jesus Islas		159	GP Directo 183 Jose de Jesus Islas Bauista, Pago: 181 (Pago de Apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$605,386.52
C00600	17/05/2024	Laura de Jesus Cruz		176	GP Directo 194 Laura de Jesus Cruz, Pago: 192 (Pago de Apoyo Economico	\$2,000.00	\$0.00	\$607,386.52
C00647	22/05/2024	Ricardo Blancas Perez		Transf	GP Directo 197 Ricardo Blancas Perez, Pago: 195 (Pago materiales otorgados	\$7,992.01	\$0.00	\$615,378.53
C00682	22/05/2024	J. Guadalupe Sanchez		179	GP Directo 220 J. Guadalupe Sanchez Hernandez, Pago: 218 (Pago a personal	\$12,000.00	\$0.00	\$627,378.53
C00704	24/05/2024	Liliana Edith Castro		Transf	GP Directo 227 Liliana Edith Castro Moreno, Pago: 225 (Pago Adq. de materiales	\$22,250.00	\$0.00	\$649,628.53
C00683	27/05/2024	Julia Perez Rodriguez		183	GP Directo 221 Julia Perez Rodriguez, Pago: 219 (Pago a personal eventual	\$750.00	\$0.00	\$650,378.53
C00705	27/05/2024	Rafael Bañuelos		Transf	GP Directo 228 Rafael Bañuelos Hernández, Pago: 226 (Pago Adq. de materiales	\$4,345.00	\$0.00	\$654,723.53
C00628	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales		192	GP Directo 196 Jazmin Mociño Morales, Pago: 194 (Pago apoyos comunitarios	\$2,746.95	\$0.00	\$657,470.48
C00648	30/05/2024	Ferreprecios		Transf	GP Directo 196 Ferreprecios, Pago: 196 (Pago materiales otorgados como apoyo	\$1,435.00	\$0.00	\$658,905.48
C00649	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 199 Erika Oropeza Barrera, Pago: 197 (Pago materiales otorgados	\$9,435.00	\$0.00	\$668,340.48
C00650	30/05/2024	Alonso Uribe Sanchez		Transf	GP Directo 200 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 198 (Pago de viaje otorgado como	\$7,540.00	\$0.00	\$675,880.48
C00743	30/05/2024	Erika Oropeza Barrera		Transf	GP Directo 231 Erika Oropeza Barrera, Pago: 229 (Pago materiales otorgados	\$18,520.00	\$0.00	\$694,400.48
C00684	31/05/2024	Adriana Alvarado Diaz		184	GP Directo 222 Adriana Alvarado Diaz, Pago: 220 (Pago a personal eventual	\$1,800.00	\$0.00	\$696,200.48
0210-102-020-100-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00
0210-102-020-100-5121-2					<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$3,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,846.00</b>
0210-102-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,918.00	\$0.00	\$7,918.00
0210-102-020-100-5151-2					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$7,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,918.00</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	\$48,500.01	\$0.00	\$48,500.01
0210-102-020-100-5911-2					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$48,500.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,500.01</b>
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	\$37,125.52	\$40,447.50	\$77,573.02

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-102-043-122					Caic Mpal.	\$37,125.52	\$40,447.50	\$0.00	\$77,573.02
8270-102-043-122-2211					Productos alimenticios para personas	\$37,125.52	\$40,447.50	\$0.00	\$77,573.02
<b>8270-102-043-122-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$37,125.52</b>	<b>\$40,447.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,573.02</b>
C00546	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 310 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 310 (Pago Productos		\$8,544.40	\$0.00	\$45,669.92
C00547	08/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 311 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 311 (Pago Productos		\$7,114.55	\$0.00	\$52,784.47
C00565	15/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 321 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 321 (Pago Productos		\$8,404.35	\$0.00	\$61,188.82
C00706	24/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 389 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 389 (Pago Adq. Prod.		\$7,829.85	\$0.00	\$69,018.67
C00652	30/05/2024	Dimitri Alain Perez	Fact	Transf	GP Directo 371 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 371 (Pago productos		\$8,554.35	\$0.00	\$77,573.02
8270-103					Fondo General de Participaciones 2024 (Libre Disposicion)	\$7,970,787.24	\$1,509,470.50	\$0.00	\$9,480,257.74
8270-103-022					Asamblea Municipal	\$1,326,635.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,641,521.00
8270-103-022-101					Asamblea Municipal	\$1,326,635.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,641,521.00
8270-103-022-101-1111					Dietas	\$1,326,635.00	\$314,886.00	\$0.00	\$1,641,521.00
<b>8270-103-022-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$1,326,635.00</b>	<b>\$314,886.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,521.00</b>
C00561	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (Pago dietas a integrantes de		\$157,443.00	\$0.00	\$1,484,078.00
C00655	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 201 Jazmin Mociño Morales, Pago: 199 (Pago Dietas a integrantes a		\$157,443.00	\$0.00	\$1,641,521.00
8270-103-023					Presidencia Municipal	\$426,750.00	\$96,348.00	\$0.00	\$523,098.00
8270-103-023-102					Presidencia Municipal	\$426,750.00	\$96,348.00	\$0.00	\$523,098.00
8270-103-023-102-1131					Sueldos base al personal permanente	\$426,750.00	\$96,348.00	\$0.00	\$523,098.00
<b>8270-103-023-102-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$426,750.00</b>	<b>\$96,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$523,098.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$48,174.00	\$0.00	\$474,924.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$48,174.00	\$0.00	\$523,098.00
8270-103-024					Obras Publicas Mpal.	\$419,708.00	\$124,113.00	\$0.00	\$543,821.00
8270-103-024-103					Obras Publicas Mpal.	\$419,708.00	\$124,113.00	\$0.00	\$543,821.00
8270-103-024-103-1131					Sueldos base al personal permanente	\$419,708.00	\$124,113.00	\$0.00	\$543,821.00
<b>8270-103-024-103-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$419,708.00</b>	<b>\$124,113.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,821.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$62,068.00	\$0.00	\$481,776.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$62,045.00	\$0.00	\$543,821.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8270-103-025				Secretaria Gral. Municipal	\$134,494.00	\$33,284.00	\$0.00	\$167,778.00
	8270-103-025-104				Secretaria Gral. Municipal	\$134,494.00	\$33,284.00	\$0.00	\$167,778.00
	0270-103-020-104-1131				Sueldos base al personal permanente	\$134,494.00	\$33,284.00	\$0.00	\$167,778.00
	<b>0270-103-020-104-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$134,494.00</b>	<b>\$33,284.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,778.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$16,642.00	\$0.00	\$151,136.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$16,642.00	\$0.00	\$167,778.00
	8270-103-026				Tesoreria Municipal	\$2,449,628.24	\$109,199.50	\$0.00	\$2,558,827.74
	8270-103-026-105				Tesoreria Municipal	\$2,449,628.24	\$109,199.50	\$0.00	\$2,558,827.74
	0270-103-020-103-1131				Sueldos base al personal permanente	\$386,748.00	\$76,971.00	\$0.00	\$463,719.00
	<b>0270-103-020-103-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$386,748.00</b>	<b>\$76,971.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,719.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$36,525.00	\$0.00	\$423,273.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$40,446.00	\$0.00	\$463,719.00
	0270-103-020-103-1331				Horas extraordinarias	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00
	<b>0270-103-020-103-1331-1</b>				<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$2,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,224.00</b>
	0270-103-020-103-1341				Compensaciones	\$14,021.00	\$2,000.00	\$0.00	\$16,021.00
	<b>0270-103-020-103-1341-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$14,021.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,021.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$15,021.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$1,000.00	\$0.00	\$16,021.00
	0270-103-020-103-1521				Indemnizaciones	\$264,459.96	\$0.00	\$0.00	\$264,459.96
	<b>0270-103-020-103-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$264,459.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,459.96</b>
	0270-103-020-103-3111				Energía eléctrica	\$1,664,795.28	\$0.00	\$0.00	\$1,664,795.28
	<b>0270-103-020-103-3111-1</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>
	0270-103-020-103-4151				Subprocuraduria de la Defensa del Menor	\$16,786.00	\$4,196.50	\$0.00	\$20,982.50
	<b>0270-103-020-103-4151-1</b>				<b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G. Corriente</b>	<b>\$16,786.00</b>	<b>\$4,196.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,982.50</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro		\$4,196.50	\$0.00	\$20,982.50
8270-103-020-100-4152					C.R.I.R.H.	\$47,960.00	\$11,990.00	\$0.00	\$59,950.00
8270-103-020-100-4152-1					<b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>	<b>\$47,960.00</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,950.00</b>
	C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro		\$11,990.00	\$0.00	\$59,950.00
8270-103-020-100-4153					Hospital del Niño DIF	\$13,200.00	\$3,300.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-103-020-100-4153-1					<b>Hospital del Niño DIF G. Corriente</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
	C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro		\$3,300.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-103-020-100-4154					Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos	\$18,300.00	\$5,400.00	\$0.00	\$23,700.00
8270-103-020-100-4154-1					<b>Alimentacion de Policias, Bombreros e Internos G.</b>	<b>\$18,300.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,700.00</b>
	C00619	14/05/2024	Secretaria de Hacienda		Descuentos GP Directo 195 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 193 (Registro		\$5,400.00	\$0.00	\$23,700.00
8270-103-020-100-4511					Pensiones	\$21,134.00	\$5,342.00	\$0.00	\$26,476.00
8270-103-020-100-4511-4					<b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$21,134.00</b>	<b>\$5,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,476.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$2,671.00	\$0.00	\$23,805.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$2,671.00	\$0.00	\$26,476.00
8270-103-027					Oficialia Mayor Mpal.	\$178,077.00	\$46,411.00	\$0.00	\$224,488.00
8270-103-027-106					Oficialia Mayor Mpal.	\$178,077.00	\$46,411.00	\$0.00	\$224,488.00
8270-103-027-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$178,077.00	\$46,411.00	\$0.00	\$224,488.00
8270-103-027-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$178,077.00</b>	<b>\$46,411.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,488.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$21,146.00	\$0.00	\$199,223.00
	C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$25,265.00	\$0.00	\$224,488.00
8270-103-028					Control Interno Municipal	\$203,745.00	\$71,133.00	\$0.00	\$274,878.00
8270-103-028-107					Control Interno Mpal.	\$203,745.00	\$71,133.00	\$0.00	\$274,878.00
8270-103-028-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$203,745.00	\$71,133.00	\$0.00	\$274,878.00
8270-103-028-100-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$203,745.00</b>	<b>\$71,133.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,878.00</b>
	C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispercion GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$35,733.00	\$0.00	\$239,478.00

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos	Saldos	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Edific. Co. Quincepro de Mayo, Eje 2004, GP Directo 203 Jazmin		\$35,400.00	\$0.00	\$274,878.00	
8270-103-029					Registro del Edo. Familiar	\$86,618.00	\$19,968.00	\$0.00	\$106,586.00	
8270-103-029-108					Registro del Estado Familiar	\$86,618.00	\$19,968.00	\$0.00	\$106,586.00	
8270-103-029-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$86,618.00	\$19,968.00	\$0.00	\$106,586.00	
<b>8270-103-029-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$86,618.00</b>	<b>\$19,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,586.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$10,467.00	\$0.00	\$97,085.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Edific. Co. Quincepro de Mayo, Eje 2004, GP Directo 203 Jazmin		\$9,501.00	\$0.00	\$106,586.00	
8270-103-030					Conciliación Municipal	\$94,791.00	\$23,384.00	\$0.00	\$118,175.00	
8270-103-030-109					Conciliación Mpal.	\$94,791.00	\$23,384.00	\$0.00	\$118,175.00	
8270-103-030-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$94,791.00	\$23,384.00	\$0.00	\$118,175.00	
<b>8270-103-030-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$94,791.00</b>	<b>\$23,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,175.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$11,692.00	\$0.00	\$106,483.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Edific. Co. Quincepro de Mayo, Eje 2004, GP Directo 203 Jazmin		\$11,692.00	\$0.00	\$118,175.00	
8270-103-031					Servicios Publicos Municipales	\$918,032.00	\$227,228.00	\$0.00	\$1,145,260.00	
8270-103-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$918,032.00	\$227,228.00	\$0.00	\$1,145,260.00	
8270-103-031-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$918,032.00	\$227,228.00	\$0.00	\$1,145,260.00	
<b>8270-103-031-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$918,032.00</b>	<b>\$227,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,145,260.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$113,614.00	\$0.00	\$1,031,646.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Edific. Co. Quincepro de Mayo, Eje 2004, GP Directo 203 Jazmin		\$113,614.00	\$0.00	\$1,145,260.00	
8270-103-035					Comunicación Social Municipal	\$26,314.00	\$7,948.00	\$0.00	\$34,262.00	
8270-103-035-114					Comunicación Social Mpal.	\$26,314.00	\$7,948.00	\$0.00	\$34,262.00	
8270-103-035-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$26,314.00	\$7,948.00	\$0.00	\$34,262.00	
<b>8270-103-035-100-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$26,314.00</b>	<b>\$7,948.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,262.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$2,976.00	\$0.00	\$29,290.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersión	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Edific. Co. Quincepro de Mayo, Eje 2004, GP Directo 203 Jazmin		\$4,972.00	\$0.00	\$34,262.00	
8270-103-036					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$32,317.00	\$4,972.00	\$0.00	\$37,289.00	

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-103-036-115					Desarrollo Agropecuario Mpal.	\$32,317.00	\$4,972.00	\$0.00	\$37,289.00
0270-103-036-115-1131					Sueldos base al personal permanente	\$32,317.00	\$4,972.00	\$0.00	\$37,289.00
<b>0270-103-036-115-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$32,317.00</b>	<b>\$4,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,289.00</b>
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$4,972.00	\$0.00	\$37,289.00
8270-103-037					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$183,585.00	\$50,788.00	\$0.00	\$234,373.00
8270-103-037-116					Educacion, Turismo y Cultura Mpal.	\$183,585.00	\$50,788.00	\$0.00	\$234,373.00
0270-103-037-116-1131					Sueldos base al personal permanente	\$183,585.00	\$50,788.00	\$0.00	\$234,373.00
<b>0270-103-037-116-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$183,585.00</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,373.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$25,394.00	\$0.00	\$208,979.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$25,394.00	\$0.00	\$234,373.00
8270-103-038					Deporte Municipal	\$38,852.00	\$13,368.00	\$0.00	\$52,220.00
8270-103-038-117					Deporte Mpal.	\$38,852.00	\$13,368.00	\$0.00	\$52,220.00
0270-103-038-117-1131					Sueldos base al personal permanente	\$38,852.00	\$13,368.00	\$0.00	\$52,220.00
<b>0270-103-038-117-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$38,852.00</b>	<b>\$13,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,220.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$6,684.00	\$0.00	\$45,536.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$6,684.00	\$0.00	\$52,220.00
8270-103-039					Salud Municipal	\$86,004.00	\$29,387.00	\$0.00	\$115,391.00
8270-103-039-118					Salud Mpal.	\$86,004.00	\$29,387.00	\$0.00	\$115,391.00
0270-103-039-118-1131					Sueldos base al personal permanente	\$86,004.00	\$29,387.00	\$0.00	\$115,391.00
<b>0270-103-039-118-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$86,004.00</b>	<b>\$29,387.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,391.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$12,826.00	\$0.00	\$98,830.00
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a		\$16,561.00	\$0.00	\$115,391.00
8270-103-040					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$40,208.00	\$9,944.00	\$0.00	\$50,152.00
8270-103-040-119					Ecologia y Medio Ambiente Mpal.	\$40,208.00	\$9,944.00	\$0.00	\$50,152.00
0270-103-040-119-1131					Sueldos base al personal permanente	\$40,208.00	\$9,944.00	\$0.00	\$50,152.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-103-041-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$40,208.00</b>	<b>\$9,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,152.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$4,972.00	\$0.00	\$45,180.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a	\$4,972.00	\$0.00	\$50,152.00	
8270-103-041					Dif Municipal	\$543,975.00	\$143,502.00	\$0.00	\$687,477.00
8270-103-041-120					Dif Municipal	\$543,975.00	\$143,502.00	\$0.00	\$687,477.00
<b>8270-103-041-120-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$543,975.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$687,477.00</b>
<b>8270-103-041-120-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$543,975.00</b>	<b>\$143,502.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$687,477.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$70,050.00	\$0.00	\$614,025.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a	\$73,452.00	\$0.00	\$687,477.00	
8270-103-042					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$282,591.00	\$69,760.00	\$0.00	\$352,351.00
8270-103-042-121					Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.	\$282,591.00	\$69,760.00	\$0.00	\$352,351.00
<b>8270-103-042-121-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$282,591.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352,351.00</b>
<b>8270-103-042-121-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$282,591.00</b>	<b>\$69,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$352,351.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$34,880.00	\$0.00	\$317,471.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a	\$34,880.00	\$0.00	\$352,351.00	
8270-103-044					Desarrollo Economico Mpal.	\$78,668.00	\$14,250.00	\$0.00	\$92,918.00
8270-103-044-123					Desarrollo Economico Mpal.	\$78,668.00	\$14,250.00	\$0.00	\$92,918.00
<b>8270-103-044-123-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$78,668.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,918.00</b>
<b>8270-103-044-123-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$78,668.00</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,918.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$7,125.00	\$0.00	\$85,793.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a	\$7,125.00	\$0.00	\$92,918.00	
8270-103-045					Juventud Municipal	\$40,208.00	\$9,611.00	\$0.00	\$49,819.00
8270-103-045-124					Juventud Mpal.	\$40,208.00	\$9,611.00	\$0.00	\$49,819.00
<b>8270-103-045-124-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$40,208.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,819.00</b>
<b>8270-103-045-124-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$40,208.00</b>	<b>\$9,611.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,819.00</b>
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Disperción	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a	\$4,639.00	\$0.00	\$44,847.00	
	31/05/2024			Disperción	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a				

# MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdlta. Co. Quiroga de Mava. Eje 2004. GP Directo 200 Jazmin		\$4,972.00	\$0.00	\$49,819.00	
8270-103-048					Dir. de Agua Potable	\$242,160.00	\$59,760.00	\$0.00	\$301,920.00	
8270-103-048-127					Dir. de Agua Potable	\$242,160.00	\$59,760.00	\$0.00	\$301,920.00	
8270-103-048-127-1131					Sueldos base al personal permanente	\$242,160.00	\$59,760.00	\$0.00	\$301,920.00	
8270-103-048-127-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$242,160.00</b>	<b>\$59,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,920.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$29,880.00	\$0.00	\$272,040.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdlta. Co. Quiroga de Mava. Eje 2004. GP Directo 200 Jazmin		\$29,880.00	\$0.00	\$301,920.00	
8270-103-049					Catastro Municipal	\$99,604.00	\$20,286.00	\$0.00	\$119,890.00	
8270-103-049-128					Catastro Mpal.	\$99,604.00	\$20,286.00	\$0.00	\$119,890.00	
8270-103-049-128-1131					Sueldos base al personal permanente	\$99,604.00	\$20,286.00	\$0.00	\$119,890.00	
8270-103-049-128-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$99,604.00</b>	<b>\$20,286.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,890.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$10,143.00	\$0.00	\$109,747.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdlta. Co. Quiroga de Mava. Eje 2004. GP Directo 200 Jazmin		\$10,143.00	\$0.00	\$119,890.00	
8270-103-050					Reglamentos y Espectaculos	\$37,823.00	\$9,940.00	\$0.00	\$47,763.00	
8270-103-050-129					Reglamentos y Espectaculos	\$37,823.00	\$9,940.00	\$0.00	\$47,763.00	
8270-103-050-129-1131					Sueldos base al personal permanente	\$37,823.00	\$9,940.00	\$0.00	\$47,763.00	
8270-103-050-129-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$37,823.00</b>	<b>\$9,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,763.00</b>	
C00554	15/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago de percepciones a		\$4,970.00	\$0.00	\$42,793.00	
C00658	31/05/2024	Jazmin Mociño Morales		Dispersion	GP Directo 203 Jazmin Mociño Morales, Pago: 201 (Pago percepciones a personal de Pdlta. Co. Quiroga de Mava. Eje 2004. GP Directo 200 Jazmin		\$4,970.00	\$0.00	\$47,763.00	
8270-104					Fondo de Fomento Municipal 2024 (Libre Disposicion)	\$3,614,792.33	\$605,319.01	\$0.00	\$4,220,111.34	
8270-104-026					Tesoreria Municipal	\$3,505,911.37	\$553,096.04	\$0.00	\$4,059,007.41	
8270-104-026-105					Tesoreria Municipal	\$3,505,911.37	\$553,096.04	\$0.00	\$4,059,007.41	
8270-104-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$62,048.62	\$63,816.95	\$0.00	\$125,865.57	
8270-104-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$62,048.62</b>	<b>\$63,816.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,865.57</b>	
C00750	06/05/2024	Nancy de la Cruz	Factura	Transf	GP Directo 427 Nancy de la Cruz Ramirez, Pago: 427 (Pago empastado de libros		\$11,136.00	\$0.00	\$73,184.62	
C00542	08/05/2024	Comercializadora Vasare, F 576		Transf	GP Directo 306 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 306 (Pago material de oficina para actividades de área de Pdlta. Eje 2004. GP Directo 200		\$14,939.64	\$0.00	\$88,124.26	
	07/05/2024			Transf	GP Directo 388 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 388 (Pago material					

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00695	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F595	Transf	GP Directo 360 Comercializadora vasare, s.a. de c.v., Pago: 360 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 360	\$7,001.62	\$0.00	\$95,125.88	
C00696	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F593	Transf	GP Directo 381 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 381 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 381	\$8,094.98	\$0.00	\$103,220.86	
C00697	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F596	Transf	GP Directo 382 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 382 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 382	\$8,022.42	\$0.00	\$111,243.28	
C00698	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F599	Transf	GP Directo 383 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 383 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 383	\$5,103.42	\$0.00	\$116,346.70	
C00699	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F597	Transf	GP Directo 384 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 384 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 384	\$9,184.87	\$0.00	\$125,531.57	
C00635	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	21	GP Directo 358 Jazmin Mociño Morales, Pago: 358 (Pago de materiales para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 358	\$334.00	\$0.00	\$125,865.57	
0210-104-020-100-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$27,684.13	\$25,656.89	\$0.00	\$53,341.02
0210-104-020-100-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>	<b>\$27,684.13</b>	<b>\$25,656.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,341.02</b>
C00541	08/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 574	Transf	GP Directo 305 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 305 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 305	\$1,465.78	\$0.00	\$29,149.91	
C00543	08/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 570	Transf	GP Directo 307 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 307 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 307	\$4,499.99	\$0.00	\$33,649.90	
C00544	08/05/2024	Comercializadora Vasare,	F 572	Transf	GP Directo 308 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 308 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 308	\$1,487.12	\$0.00	\$35,137.02	
C00693	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F591	Transf	GP Directo 378 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 378 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 378	\$5,612.00	\$0.00	\$40,749.02	
C00694	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F587	Transf	GP Directo 379 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 379 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 379	\$7,399.98	\$0.00	\$48,149.00	
C00700	27/05/2024	Comercializadora Vasare,	F584	Transf	GP Directo 385 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 385 (Pago material de impresión para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 385	\$5,192.02	\$0.00	\$53,341.02	
0210-104-020-100-2161					Material de limpieza	\$237.00	\$294.00	\$0.00	\$531.00
0210-104-020-100-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$237.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$531.00</b>
C00636	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	22	GP Directo 359 Jazmin Mociño Morales, Pago: 359 (Pago materiales para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 359	\$294.00	\$0.00	\$531.00	
0210-104-020-100-2211					Productos alimenticios para personas	\$13,091.70	\$10,131.81	\$0.00	\$23,223.51
0210-104-020-100-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$13,091.70</b>	<b>\$10,131.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,223.51</b>
C00595	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	18	GP Directo 326 Jazmin Mociño Morales, Pago: 326 (Pago de insuos para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 326	\$4,772.61	\$0.00	\$17,864.31	
C00701	27/05/2024	Tomasa Olivares López	A704	Transf	GP Directo 386 Tomasa Olivares López, Pago: 386 (Pago alimentación de personal para actividades de apoyo a cargo de Rdta. Fha 2024. GP Directo 386	\$5,359.20	\$0.00	\$23,223.51	
0210-104-020-100-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
0210-104-020-100-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$108.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108.00</b>
0210-104-020-100-2311					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
0210-104-020-100-2311-1					<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
0210-104-020-100-2461					Material eléctrico y electrónico	\$44,350.98	\$61,944.00	\$0.00	\$106,294.98
0210-104-020-100-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$44,350.98</b>	<b>\$61,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,294.98</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00568	15/05/2024	Grupo Hylu Tec	Fact	Transf	GP Directo 324 Grupo Hylu Tec, Pago: 324 (Pago de material electrico para	\$61,944.00	\$0.00	\$106,294.98
	0210-104-020-100-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	0210-104-020-100-2471-1					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
	0210-104-020-100-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00
	0210-104-020-100-2481-1					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,577.00</b>	<b>\$1,577.00</b>
	C00596	14/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	16	GP Directo 327 Jazmin Mociño Morales, Pago: 327 (Pago de Material para	\$1,577.00	\$0.00	\$1,577.00
	0210-104-020-100-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
	0210-104-020-100-2521-1					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
	C00702	24/05/2024	Oscar Tlamayanco	61 A	Transf	GP Directo 387 Oscar Tlamayanco Gayosso, Pago: 387 (Pago Adq. Agroisumos	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	0210-104-020-100-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,104.22	\$2,809.52	\$22,913.74
	0210-104-020-100-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$20,104.22</b>	<b>\$2,809.52</b>	<b>\$22,913.74</b>
	C00690	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-B	Transf	GP Directo 375 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 375 (Pago material	\$1,417.52	\$0.00	\$21,521.74
	C00691	24/05/2024	Eugenio Alberto Mendoza	071-A	Transf	GP Directo 376 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 376 (Pago material	\$1,392.00	\$0.00	\$22,913.74
	0210-104-020-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$334,634.53	\$152,400.97	\$487,035.50
	0210-104-020-100-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$334,634.53</b>	<b>\$152,400.97</b>	<b>\$487,035.50</b>
	C00531	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 298 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 298 (Pago combustible	\$22,094.00	\$0.00	\$356,728.53
	C00532	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 299 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 299 (Pago combustible	\$33,012.32	\$0.00	\$389,740.85
	C00533	03/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 300 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 300 (Pago combustible	\$40,036.60	\$0.00	\$429,777.45
	C00605	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 334 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 334 (Pago combustible	\$21,137.42	\$0.00	\$450,914.87
	C00606	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 335 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 335 (Pago combustible	\$36,120.63	\$0.00	\$487,035.50
	0210-104-020-100-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$762.12	\$845.00	\$1,607.12
	0210-104-020-100-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$762.12</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$1,607.12</b>
	C00634	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Fact	20	GP Directo 357 Jazmin Mociño Morales, Pago: 357 (Pago adquisicion ubs para	\$845.00	\$0.00	\$1,607.12
	0210-104-020-100-3111					Energía eléctrica	\$2,330,184.42	\$0.00	\$2,330,184.42
	0210-104-020-100-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$2,330,184.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,330,184.42</b>

**MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-104-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$226,571.33	\$75,420.10	\$0.00	\$301,991.43
<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>						<b>\$226,571.33</b>	<b>\$75,420.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,991.43</b>
C00720	03/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Factura	Transf	GP Directo 400 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 400 (Pago rep. y mantto. de		\$32,883.10	\$0.00	\$259,454.43
C00538	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 302 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 302 (Pago rep. y mantto. de		\$9,628.00	\$0.00	\$269,082.43
C00539	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 303 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 303 (Pago rep. y mantto. de		\$2,088.00	\$0.00	\$271,170.43
C00540	08/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 304 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 304 (Pago rep. y mantto. de		\$5,568.00	\$0.00	\$276,738.43
C00633	30/05/2024	Jazmin Mociño Morales	Facts	23	GP Directo 356 Jazmin Mociño Morales, Pago: 356 (Pago rep. y mantto. de veh.		\$2,865.00	\$0.00	\$279,603.43
C00637	30/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 360 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 360 (Pago rep. y mantto. de		\$22,388.00	\$0.00	\$301,991.43
0210-104-020-100-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,121.68	\$0.00	\$0.00	\$1,121.68
<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>						<b>\$1,121.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,121.68</b>
0210-104-020-100-3821					Gastos de orden social y cultural	\$23,529.88	\$71,606.80	\$0.00	\$95,136.68
<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>						<b>\$23,529.88</b>	<b>\$71,606.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,136.68</b>
C00537	08/05/2024	Comercializadora Nassim	806	Transf	GP Directo 301 Comercializadora Nassim, Pago: 301 (Pago de gastos de orden		\$48,000.80	\$0.00	\$71,530.68
C00545	08/05/2024	CONSORCIO	Fact	Transf	GP Directo 309 CONSORCIO ESVICMEX, Pago: 309 (Pago de gastos de orden		\$20,126.00	\$0.00	\$91,656.68
C00722	21/05/2024	ERIKA PATRICIA	Factura	Transf	GP Directo 402 ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN, Pago: 402 (Pago de		\$3,480.00	\$0.00	\$95,136.68
0210-104-020-100-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$302,291.00	\$59,335.00	\$0.00	\$361,626.00
<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>						<b>\$302,291.00</b>	<b>\$59,335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,626.00</b>
C00569	15/05/2024	Secretaria de Hacienda		Transf	GP Directo 176 Secretaria de Hacienda del Edo. de Hidalgo, Pago: 174 (Pago de		\$59,335.00	\$0.00	\$361,626.00
0210-104-020-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$82,643.76	\$0.00	\$0.00	\$82,643.76
<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>
0210-104-020-100-5111					Muebles de oficina y estantería	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00
<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>
0210-104-020-100-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,498.00	\$0.00	\$14,498.00
<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$14,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,498.00</b>

## MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00618	20/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 347 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 347 (Pago adq. de bien	\$10,499.00	\$0.00	\$10,499.00
C00692	27/05/2024	Office Depot de Mexico	Fact	Transf	GP Directo 377 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 377 (Pago Adq. de	\$3,999.00	\$0.00	\$14,498.00
8270-104-031					Servicios Publicos Municipales	\$52,222.97	\$0.00	\$161,103.93
8270-104-031-110					Servicios Publicos Municipales	\$52,222.97	\$0.00	\$161,103.93
8270-104-031-110-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$52,222.97	\$0.00	\$161,103.93
8270-104-031-110-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$52,222.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,103.93</b>
C00721	03/05/2024	Ramas y Sons Group	Fact	Tranf	GP Directo 401 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 401 (Pago de	\$52,222.97	\$0.00	\$161,103.93
8270-105					Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2024 (Libre	\$1,093,626.00	\$0.00	\$1,230,995.02
8270-105-026					Tesorería Municipal	\$1,093,626.00	\$0.00	\$1,230,995.02
8270-105-026-105					Tesorería Municipal	\$1,093,626.00	\$0.00	\$1,230,995.02
8270-105-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,799.30	\$0.00	\$2,799.30
8270-105-026-105-2111-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$2,799.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799.30</b>
8270-105-026-105-3111					Energía eléctrica	\$96,524.72	\$1,082,399.00	\$1,178,923.72
8270-105-026-105-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$96,524.72</b>	<b>\$1,082,399.00</b>	<b>\$1,178,923.72</b>
C00551	08/05/2024	CFE Suministrador de	Fact	Transf	GP Directo 315 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 315 (Pago Serv.	\$1,082,399.00	\$0.00	\$1,178,923.72
8270-105-026-105-3141					Telefonía tradicional	\$11,227.00	\$0.00	\$30,072.00
8270-105-026-105-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$11,227.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,072.00</b>
C00723	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 403 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 403 (Pago serv. internet a	\$914.00	\$0.00	\$19,759.00
C00724	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 404 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 404 (Pago serv. internet a	\$2,097.00	\$0.00	\$21,856.00
C00725	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 405 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 405 (Pago serv. internet a	\$1,917.00	\$0.00	\$23,773.00
C00726	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 406 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 406 (Pago serv. internet a	\$1,499.00	\$0.00	\$25,272.00
C00727	03/05/2024	Telefonos de Mexico sab	Factura	Transf	GP Directo 407 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 407 (Pago serv. internet a	\$4,800.00	\$0.00	\$30,072.00
8270-105-026-105-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
8270-105-026-105-3171-1					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>
8270-106					Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2024 (Libre	\$50,025.70	\$0.00	\$50,025.70

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-106-026					Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
8270-106-026-105					Tesoreria Municipal	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
0210-106-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$50,025.70	\$0.00	\$0.00	\$50,025.70
<b>0210-106-026-105-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$50,025.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,025.70</b>
8270-107					Incentivo Gasolinas 2024 (Libre Disposicion)	\$47,674.96	\$9,458.00	\$0.00	\$57,132.96
8270-107-026					Tesoreria Municipal	\$47,674.96	\$9,458.00	\$0.00	\$57,132.96
8270-107-026-105					Tesoreria Municipal	\$47,674.96	\$9,458.00	\$0.00	\$57,132.96
0210-107-026-105-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$47,674.96	\$0.00	\$0.00	\$47,674.96
<b>0210-107-026-105-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$47,674.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,674.96</b>
8270-107-026-105-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$0.00	\$9,458.00	\$0.00	\$9,458.00
<b>0210-107-026-105-3923-1</b>					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,458.00</b>
C00601	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 330 Comision Nacional del Agua, Pago: 330 (Pago de derechos a		\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00
C00602	15/05/2024	Comision Nacional del	Fact	Transf	GP Directo 331 Comision Nacional del Agua, Pago: 331 (Pago de derechos a		\$6,779.00	\$0.00	\$9,458.00
8270-110					Fondo de Compensacion 2024 (Libre Disposicion)	\$52,200.00	\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
8270-110-026					Tesoreria Municipal	\$52,200.00	\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
8270-110-026-105					Tesoreria Municipal	\$52,200.00	\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
0210-110-026-105-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$52,200.00	\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
<b>0210-110-026-105-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,600.00</b>
C00555	15/05/2024	Yesenia Oropeza Olguin	Fact	Transf	GP Directo 318 Yesenia Oropeza Olguin, Pago: 318 (Pago prestacion de Serv.		\$17,400.00	\$0.00	\$69,600.00
8270-112					Impuesto Sobre la Renta 2024 (Libre Disposicion)	\$45,778.82	\$21,215.04	\$0.00	\$66,993.86
8270-112-026					Tesoreria Municipal	\$45,778.82	\$21,215.04	\$0.00	\$66,993.86
8270-112-026-105					Tesoreria Municipal	\$45,778.82	\$21,215.04	\$0.00	\$66,993.86
0210-112-026-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,215.04	\$0.00	\$18,215.04
<b>0210-112-026-105-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.04</b>
C00638	30/05/2024	Comercializadora Vasare, Fact		2	GP Directo 361 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 361 (Pago material		\$4,910.63	\$0.00	\$4,910.63

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00639	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 362 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 362 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 362		\$708.46	\$0.00	\$5,619.09
C00640	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 363 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 363 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 363		\$802.07	\$0.00	\$6,421.16
C00641	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 364 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 364 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 364		\$1,774.80	\$0.00	\$8,195.96
C00642	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 365 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 365 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 365		\$4,839.30	\$0.00	\$13,035.26
C00643	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 366 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 366 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 366		\$1,411.29	\$0.00	\$14,446.55
C00644	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 367 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 367 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 367		\$1,267.07	\$0.00	\$15,713.62
C00645	30/05/2024	Comercializadora Vasare,	Fact	Transf	GP Directo 368 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 368 (Pago material de oficina para actividades corrientes de Rdia. In 2024, GP Directo 368		\$2,501.42	\$0.00	\$18,215.04
8270-112-020-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,954.30	\$0.00	\$0.00	\$41,954.30
8270-112-020-100-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$41,954.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,954.30</b>
8270-112-020-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-112-020-100-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
C00549	08/05/2024	Rocio Hurtado Santiago	Fact	Transf	GP Directo 313 Rocio Hurtado Santiago, Pago: 313 (Pago difusión institucional		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-112-020-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$3,824.52	\$0.00	\$0.00	\$3,824.52
8270-112-020-100-3661-1					<b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>	<b>\$3,824.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.52</b>
8270-121					Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios., 2024	\$2,436,094.81	\$686,729.62	\$0.00	\$3,122,824.43
8270-121-026					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8270-121-026-105					Tesoreria Municipal	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
8270-121-020-100-3921					Impuestos y derechos	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
8270-121-020-100-3921-1					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$1,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.00</b>
8270-121-020-100-3923					Pago Derechos a la Conagua	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$8,076.00
8270-121-020-100-3923-1					<b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>	<b>\$8,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,076.00</b>
8270-121-046					Proteccion Civil Mpal.	\$258,445.00	\$74,452.00	\$0.00	\$332,897.00
8270-121-046-125					Proteccion Civil Mpal.	\$258,445.00	\$74,452.00	\$0.00	\$332,897.00
8270-121-040-120-1131					Sueldos base al personal permanente	\$244,445.00	\$60,452.00	\$0.00	\$304,897.00
8270-121-040-120-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$244,445.00</b>	<b>\$60,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,897.00</b>



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00604	20/05/2024	Servicio el Sumidero sa	Fact	Transf	GP Directo 333 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 333 (Pago combustible		\$12,439.27	\$0.00	\$754,669.08
C00613	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 342 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 342 (Pago rep. y mantto. de		\$2,610.00	\$0.00	\$757,279.08
0210-121-041-120-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$18,617.28	\$0.00	\$18,617.28
0210-121-041-120-2821-1					<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,617.28</b>
C00677	09/05/2024	Direccion General de	Fact	Transf	GP Directo 374 Direccion General de Industria Militar, Pago: 374 (Pago insumos		\$18,617.28	\$0.00	\$18,617.28
0210-121-041-120-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$52,134.58	\$25,276.40	\$0.00	\$77,410.98
0210-121-041-120-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$52,134.58</b>	<b>\$25,276.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,410.98</b>
C00552	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 316 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 316 (Pago rep. y mantto. de		\$6,148.00	\$0.00	\$58,282.58
C00553	13/05/2024	Jesus Yadir Gomez	Fact	Transf	GP Directo 317 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 317 (Pago rep. y mantto. de		\$6,728.00	\$0.00	\$65,010.58
C00608	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 337 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 337 (Pago rep. y mantto. de		\$464.00	\$0.00	\$65,474.58
C00609	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 338 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 338 (Pago rep. y mantto. de		\$4,988.00	\$0.00	\$70,462.58
C00610	20/05/2024	Luis Arturo Lopez Gómez	Fact	Transf	GP Directo 339 Luis Arturo Lopez Gómez, Pago: 339 (Pago rep. y mantto. de		\$1,276.00	\$0.00	\$71,738.58
C00611	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 340 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 340 (Pago rep. y mantto. de		\$255.20	\$0.00	\$71,993.78
C00612	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 341 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 341 (Pago rep. y mantto. de		\$2,610.00	\$0.00	\$74,603.78
C00614	20/05/2024	Erika Susana Sevilla	Fact	Transf	GP Directo 343 Erika Susana Sevilla Cruz, Pago: 343 (Pago rep. y mantto. de		\$2,807.20	\$0.00	\$77,410.98
0210-121-041-120-3992					Exámenes Antidoping	\$4,700.09	\$0.00	\$0.00	\$4,700.09
0210-121-041-120-3992-1					<b>Exámenes Antidoping G. Corriente</b>	<b>\$4,700.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.09</b>
8270-142					Fondo General de Participaciones 2023 (Libre Disposicion)	\$844,168.90	\$0.00	\$0.00	\$844,168.90
8270-142-075					2023/FDGP005400 Cercado Perimetral, Cancha, Col. El	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
8270-142-075-103					Obras Publicas Mpal.	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0210-142-013-103-6161					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$163,176.04	\$0.00	\$0.00	\$163,176.04
0210-142-013-103-6161-2					<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G.</b>	<b>\$163,176.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,176.04</b>
8270-142-084					2023/FDOGP005001 Const. Sanitarios en Plaza Civica,	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
8270-142-084-103					Obras Publicas Mpal.	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
0210-142-084-103-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,992.86	\$0.00	\$0.00	\$680,992.86
0210-142-084-103-6141-2					<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>

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-145					Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8270-145-076					2023/FDOFM005302 Adquisicion Equipo de Transporte, Tipo	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
8270-145-076-105					Tesoreria Municipal	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
0210-145-076-105-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$518,500.00	\$0.00	\$0.00	\$518,500.00
<b>0210-145-076-105-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$518,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,500.00</b>
8270-146					Fondo de Estabilizacion de los Recursos de las Entidades	\$697,965.74	\$0.00	\$0.00	\$697,965.74
8270-146-071					2023/FEIEF005306 Articulos Metalicos de Construccion	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
8270-146-071-105					Tesoreria Municipal	\$174,696.00	\$0.00	\$0.00	\$174,696.00
0210-146-071-105-2471					Artículos 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	\$3,724,849.63	\$0.00	\$0.00	\$3,724,849.63

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-147-063					2023/FAISM005014	Banquertas y Guarniciones calle Luis	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
8270-147-063-103						Obras Publicas Mpal.	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
0210-147-003-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,455.98	\$0.00	\$0.00	\$34,455.98
<b>0210-147-003-103-6141-2</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
0210-147-004-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,298.02	\$0.00	\$0.00	\$71,298.02
<b>0210-147-004-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$71,298.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,298.02</b>
8270-147-065					2023/FAISM005016	Pav. Hdca., Calle Jalisco, Col. Centro,	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
8270-147-065-103						Obras Publicas Mpal.	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
0210-147-003-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$47,363.59	\$0.00	\$0.00	\$47,363.59
<b>0210-147-003-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$47,363.59</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,	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
8270-147-066-103						Obras Publicas Mpal.	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
0210-147-000-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$164,732.04	\$0.00	\$0.00	\$164,732.04
<b>0210-147-000-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$164,732.04</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	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8270-147-067-103						Obras Publicas Mpal.	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
0210-147-001-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
<b>0210-147-001-103-6141-2</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
8270-147-068					2023/FAISM005019	Pav. Hdca. y ciclopeo, calle tolteca, Col.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-068-103						Obras Publicas Mpal.	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
0210-147-000-103-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
8270-147-069					2023/FAISM005020	Const. Drenaje Sanitario, calle	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-069-103						Obras Publicas Mpal.	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
8270-147-070					2023/FAISM005021	Const. Drenaje Sanitario, calle nacional,	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-070-103						Obras Publicas Mpal.	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
8270-147-079					2023/FAISM005005	Const. Drenaje Sanitario, Av. Sotero	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8270-147-079-103						Obras Publicas Mpal.	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8270-147-080					2023/FAISM005022	Const. Dren Pluvial, calle miliano Zapata,	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8270-147-080-103						Obras Publicas Mpal.	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
8270-147-081					2023/FAISM005023	Const. Drenaje Sanitario, Col. La Joya,	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
8270-147-081-103						Obras Publicas Mpal.	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
6141-2						División de terrenos y construcción de obras de	\$371,500.00	\$0.00	\$0.00	\$371,500.00
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

Con 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
0210-147-002-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
<b>0210-147-002-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
8270-147-083					2023/FAISM005025 Const. Drenaje Sanitario, Vicente	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
8270-147-083-103					Obras Publicas Mpal.	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
0210-147-003-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$441,500.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00
<b>0210-147-003-100-6141-2</b>					<b>División de terrenos y construcción de obras de</b>	<b>\$441,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,500.00</b>
8270-148					Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios. 2023 (Etiquetados)	\$3,213,061.90	\$0.00	\$0.00	\$3,213,061.90
8270-148-077					2023/FAPFM005302 Adquisicion de 2 Patrullas, modelo 2023	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
8270-148-077-126					Seguridad Publica Mpal.	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
0210-148-011-120-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$731,061.90	\$0.00	\$0.00	\$731,061.90
<b>0210-148-011-120-5411-2</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$731,061.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,061.90</b>
8270-148-078					2023/FAPFM005317 Instalacion de C2	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
8270-148-078-126					Seguridad Publica Mpal.	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
0210-148-010-120-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,482,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,000.00
<b>0210-148-010-120-5651-2</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>
8270-149					Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8270-149-085					2023/ISR005001 Pav. Asf. en calle Luis Pasteur, Col. La	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
8270-149-085-103					Obras Publicas Mpal.	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
0210-149-003-100-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,561,837.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,837.00
<b>0210-149-003-100-6141-2</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>
<b>Total :</b>						<b>561,788,761.40</b>	<b>59,328,747.12</b>	<b>59,328,747.12</b>	<b>579,191,110.78</b>